

# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 27/04/2015 14:34

Responsável: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidades Orçamentárias:

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer,
Secretaria de Cultura,
Secretaria de Rodovia e Transporte,
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
Secretaria de Infra-Estrutura,
Secretaria de Administração e Finanças,
Gabinete do Vice-Prefeito,
Gabinete do Prefeito

Município: COREAU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10116415

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO I.N. TCM 03/2013

# EXERCÍCIO DE 2014

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA DE CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;

ANEXO I - Art. 60 Inciso I

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º 01/2014 COREAU-Ce, 30 de abril de 2014.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.

Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;



- VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Gestor do Fundo Geral



# **UNIDADE GESTORA:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02) I.N. TCM 03/13



I.N. N° 03 / 13 **MODELO 02** 

Município: COREAU – CE. Mês/Ano: 2014 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

. IDENTIFICAÇÃO: 1.0

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : <b>510.769.773-91</b>
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: <b>13434/0-2</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: <b>Aldeota</b>	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) A 3261-4461	Telefone: (085) - 3239-2522

. RESPONSAVEL PELO PERIODO:

De: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

NOME: Manoel

C.R.C.: 13434/0-2

dilas de Aquino Neto

SECRETÁRIA MUNICIPAL

Maurio de los directos de la contra del la contra de la contra del la contra



I.N. N° 03 / 13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: COREA		Exercício: 2014		
Código Unidade Gestora: 01				
Nome Unidade Gestora: PREFE	ITURA MUNIC	IPAL DE COREA	ΔU	
Nome do Servidor (Ordenador/	Gestor): MARIA	JOSE CORDEIR	RO CARI	LOS
Cargo/Função: SECRETARIA M	MUNICIPAL	<b>CPF:</b> 381.140.0	33-91	
Matrícula:		Período de Ges	tão:	
		01/0	)1/2014 a	31/12/2014
Nomeação/Designação:		Data do Ato:		Data da Publicação:
Ato N°: 012/2013		02/01/201	3	02/01/2013
Endereço Residencial:				
Rua: RUA SILVANA				
Bairro/Distrito: PARQUE SILVA	ANA			
Município: SOBRAL				
UF: CEARA		CEP: 62.040.007		
Telefone:				
Fixo: (085) 3645-1184		Cel: (88) 9340-5		32-1897
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA		
MARIA JOSE CORDEIRO CAR	LOS	SECRETÁRIA	MUNICI	PAL
Matrícula:	Data:		Assinat	ura:
4249	31 DE DEZEN	1BRO DE 2014		

Co	ontrolador/tesoureiro		Contador		Secretario
Ass.	Ø	Ass.		Ass.	
Nome:	Benedito Albuquerque de Aguiar	Nome:	Mandel Tomas de Aqui <del>no</del> Neto	Nome:	MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS
Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4249



# UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- √ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Balanço Orçamentário Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

	Red	eitas		
Especificação		Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes  Receita Tributária  Receitas de Contribuições  Receita Patrimonial  Receita de Serviços  Transferências Correntes  Outras Receitas Correntes  Deduções do FUNDEB		18.466.096,16	17.245.704,10	5.040.376,10 (-)
Receita Tributária		1.070.880,00	714.526,46	356.353,54 (-)
Receitas de Contribuições		168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
Receita Patrimonial		118.720,00	427.786,37	309.066,37 (+)
Receita de Serviços		53.760,00	0,00	53.760,00 (-)
Transferências Correntes		20.703.920,20	18.454.995,38	2.248.924,82 (-)
Outras Receitas Correntes		170.800,00	- 687.103,35	516.303,35 (+)
Deduções do FUNDEB		-3.819.984,04	-3.070.630,09	749.353,95 (+)
Deduções da Receita		-3.819.984,04	-383.576,20	3.436.407,84 (+)
Receitas de Capital		5.221.224,04	1.516.476,17	3.704.747,87 (-)
Operações de Crédito		168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
Alienação de Bens		33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)
Transferências de Capital		4.706.024,04	990.014,02	3.716.010,02 (-)
Outras Receitas de Capital	······································	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)
	Sub-Total:	23.687.320,20	18.762.180,27	4.925.139,93 (-
	Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-
	Total Geral:	23.687.320,20	18.762.180,27	4.925.139,93 (-
	Des	pesas	-	
Especificação		Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementare	S	10.730.896,39	10.156.154,85	574.741,54
Créditos Especiais e Extraordinários		0,00	0,00	0,00
	Sub-Total:	10.730.896,39	10.156.154,85	574.741,54
	Superavits:	12.956.423,81	8.606.025,42	0,00
	Total Geral:	23.687.320,20	18.762.180,27	4.925.139,93

Publicont Asses e Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480

MARÍA JOSE CORDEIRO CARLOS

Exercício de 2014

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes	17.245.730,37	Administração	3.569.156,0		
Receita Tributária	714.526,46	Cultura	538.314,2		
Receitas de Contribuições	415.498,83	Urbanismo	3.832.916,2		
Receita Patrimonial	427.786,37	Saneamento	356.520,4		
Transferências Correntes	18.454.995,38	Agricultura	223.048,8		
Outras Receitas Correntes	687.103,35	Comércio e Serviços	343.091,0		
Deduções da Receita Corrente	(3.454.180,02)	Transporte	83.907,9		
Deduções do FUNDEB	(3.070.603,82)	Desporto e Lazer	491.397,8		
Deduções da Receita Patrimonial	(383.576,20)	Encargos Especiais	717.802,1		
Receitas de Capital	1.516.476,17	· ·			
Alienação de Bens	203.420,00				
Transferências de Capital	990.014,02				
Outras Receitas de Capital	323.042,15				
Total da Receita Orçamentária:	18.762.206,54	Total da Despesa Orçamentária:	10.156.154,8		
Empenhado a Pagar Processado	1.000.853,08				
Empenhado a Pagar Não Processado	1.008.509,26				
Total Empenhado a Pagar	2.009.362,34				
Receita Extra Orçamentária	.4.00	Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.114,77	COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012	150.584,2		
Contribuicao Previdenciaria - INSS	195.117,59	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.114,7		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.620,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	195.117,5		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	42.130,17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.620,1		
FALTAS	18.505,73	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	42.130,1		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.212,06	PENSAO CAMARA MUNICIPAL	108.216,0		
SINDSEMC	2.794,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.212,0		
Salario Familia	22.618,14	RESTOS A PAGAR 2012	101.617,9		
Salario Maternidade	2.205,00	RESTOS A PAGAR 2013	1.146.516,9		
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.495,4		
		SINDSEMC	2.794,3		
		Salario Familia	22.618,1		
		Salario Maternidade	2.205,0		
Total da Receita Extra Orçamentária:	296.317,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.030.242,7		
Receita de Transferências		Despesa de Transferências			
Gabinete do Prefeito	552.448,67	Secretaria de Administração e Finanças	14.698.040,7		
Gabinete do Vice-Prefeito	121.548,08	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	195.125,2		
Secretaria de Administração e Finanças	254.589,38				
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	208.599,02				
Secretaria de Cultura	485.855,67				
Secretaria de Infra-Estrutura	3.659.992,30				
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	1.216.246,63				
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária			Página.:1/		

fls. 12 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

### Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Total:	27.647.740,66	Total:	28.079.563,54
Total das Receitas por Transferências:	6.579.853,88	Total das Despesas por Transferências:	14.893.165,98
Secretaria de Rodovia e Transporte	80.574,13		

Saldo do	mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:		0,00
	Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual	
В.В	1.038-3 ( PMC KITS SANIT	87,87	В.В	1.038-3 ( PMC KITS SANIT	12,23
B.B	5.511-5 ( ITR/DIVERSOS	26.782,00	В.В	5.513-1 ( F.P.M.	154.946,82
в.в	5.512-3 ( I.U.S.M.	0,01	В.В	6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃC	685,88
в.в	5.513-1 ( F.P.M.	239.540,34	В.В	10.779-4 ( I.C.M.S.	2.792,81
В.В	6.341-X ( DNPM/CFEM - I	77,47	в.в	10.842-1 ( PMC/ROYALTIES	1.098,96
В.В	6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃC	792,88	в.в	12.045-6 ( PMC/S.N.A.	22,87
В.В	9.561-3 ( CEX	0,60	В.В	13.186-5 ( PMC/MOD. SANIT	13.442,14
В.В	9.725-X ( FUNASA/KIT SAN	2.428,06	в.в	13.187-3 ( PMC/SAA - PAC	163,12
В.В	9.804-3 ( CIDE	45,06	в.в	13.236-5 ( PMC/CALC. ARAÇ	1,40
B.B	10.072-2 ( DNOCS/AÇUDE VA	0,18	в.в	13.564~X ( LEILÃO	48.463,34
В.В	10.761-1 ( TELECENTRO COM	382,97	в.в	13.783-9 ( STN/APM	5,22
B.B	10.767-0 ( AÇUDE SALGADO	1,54	в.в	13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQU	72,31
B.B	10.779-4 ( I.C.M.S.	189.215,07	в.в	14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADA	34,04
B.B	10.780-8 ( I.P.V.A.	87,53	В.В	14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2C	2,16
B.B	10.842-1 ( PMC/ROYALTIES	1.370,34	в.в	14.263-8 ( PMC/PRECATORIC	970,14
В.В	11.252-6 ( PMC/SAAE	1,99	В.В	14.494-0 ( PMC/FUNASA	827,31
В.В	11.302-6 ( PMC/ABATEDOURC	393,44	B.B.	14.500-9 ( P M C ESGOTO	530,07
B.B	11.335-2 ( QUADRA ESPORTE	4,80	в.в	14.700-1 ( PROARES	2.577,03
B.B	12.045-6 ( PMC/S.N.A.	1.576,29	в.В	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	6.773,10
B.B	13.186-5 ( PMC/MOD. SANIT	12.626,24	в.в	14.980-2 ( FESTIVAL JUNIN	4.684,29
B.B	13.187-3 ( PMC/SAA - PAC	153,22	в.в	15.070-3 ( PMC/QUADRA ARA	24.883,27
В.В	13.236-5 ( PMC/CALC. ARAÇ	1,32	В.В	15.848-8 ( PMC-QUADRA ARA	76.884,93
B.B	13.783-9 ( STN/APM	4,90	В.В	16.976-5 ( AFM	0,65
B.B	13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQU	67,92	в.в	17.030-5 ( MERCADO PUBLIC	100.000,00
В.В	14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADA	31,97	В.В	17.274-X ( PRECATORIOS	1.959,81
В.В	14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 20	2,03	в.в	17.363-0 ( FESTIVAL JUNIN	300,00
B.B	14.263-8 ( PMC/PRECATORIC	911,26	в.в	51.554-X ( FUNDO ESPECIAI	80,20
В.В	14.494-0 ( PMC/FUNASA	777,09	B.B	283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC	1.231,43
В.В	14.500-9 ( P M C ESGOTO	497,90	CEF	72-0 ( PROGRAMA PASS	2.497,59
B.B	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	85.248,72	CEF	86-0 ( I C M S - CEF	97.152,23
В.В	14.980-2 ( FESTIVAL JUNIN	4.399,96	CEF	102-5 ( I P V A - CEF	53,03
В.В	15.070-3 ( PMC/QUADRA ARA	23.372,93	CEF	598-5 ( PMC/PAV. NA SE	3.217,74
В.В	15.848-8 ( PMC-QUADRA ARA	71.357,08	CEF	647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ	251.317,62
B.B	16.976-5 ( AFM	277.133,95	CEF	647.294-1 ( PMC CONST CAL	58.958,78

fls. 13 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

CEF 647.30 CEF 647.32 CEF 647.34 CEF 647.35 CEF 647.41	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC 7-6 ( PMC/PAV. PQ. E 5-7 ( PMC/PÇA JUVENT 7-3 ( PAVIMENTAÇÃO 6-2 ( QUADRA CANTO 1-0 ( PMC/PROJ. RECI	3.207,40 9.773,50 143,50 72.332,93 849,36 243.961,29 50,70	Saldo d	o mês atual em Banco:	1.371.260,9
CEF 647.30 CEF 647.32 CEF 647.34 CEF 647.35 CEF 647.41	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC 7-6 ( PMC/PAV. PQ. E 5-7 ( PMC/PÇA JUVENT 7-3 ( PAVIMENTAÇÃO 6-2 ( QUADRA CANTO	3.207,40 9.773,50 143,50 72.332,93 849,36 243.961,29 50,70	·		
CEF 647.30 CEF 647.31 CEF 647.32 CEF 647.34 CEF 647.35	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC 7-6 ( PMC/PAV. PQ. E 5-7 ( PMC/PÇA JUVENT 7-3 ( PAVIMENTAÇÃO	3.207,40 9.773,50 143,50 72.332,93 849,36			
CEF 647.30 CEF 647.31 CEF 647.32 CEF 647.34 CEF 647.35	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC 7-6 ( PMC/PAV. PQ. E 5-7 ( PMC/PÇA JUVENT	3.207,40 9.773,50 143,50 72.332,93			
CEF 647.30 CEF 647.31 CEF 647.32 CEF 647.34	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC 7-6 ( PMC/PAV. PQ. E	3.207,40 9.773,50 143,50			
CEF 647.30 CEF 647.31 CEF 647.32	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU 5-5 ( PMC-CALÇAMENTC	3.207,40 9.773,50			
CEF 647.30 CEF 647.31	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU 3-1 ( MCIDADES/PROMU	3.207,40			
CEF 647.30	9-3 ( PMC/PAV.DIV.RU				
	·	24.786,38			
CEF 647.29					
	4-1 ( PMC CONST CAL	29.729,22			
CEF 647.29	2-5 ( PMC/CONST.PRAÇ	385.438,09			
CEF 647.28	6-0 ( URBANIZAÇÃO VI	44.601,13			
CEF 647.10	7-4 ( MIN. CIDADES/F	9.918,25			
CEF 647.10	5-8 ( MIN. CIDADES/E	1.255,67			
CEF 647.05	2-3 ( PRONAT/CASA DC	1.339,22			
CEF 59	8-5 ( PMC/PAV. NA SE	3.042,40			
CEF 10:	2-5 ( I P V A - CEF	1.299,62	CEF	647.419-7 ( QUADRA BUQUEIF	250.620,57
CEF 8	6-0 (ICMS-CEF	350,82	CEF	647.416-2 ( QUADRA CANTO	54.686,50
CEF 7:	2-0 ( PROGRAMA PASS	2.497,01	CEF	647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO	4.081,85
B.B 283,14	1-4 ( ICMS/UNIÃO (LC	1.436,13	CEF	647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENI	180.243,31
B.B 51.55	4-X ( FUNDO ESPECIAI	19.914,24	CEF	647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. E	148,60
B.B 17.10	6-9 ( PMC REVEILLON	7.782,00	CEF	647.325-5 ( PMC-CALÇAMENTC	24.837,56

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú, em 31 de Dezembro de 2014

Publicont Asses e Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480

MAŘÍA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

fls. 14 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

### **Balanço Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo			
Titulos	R\$	Titulos	R\$		
Ativo Financeiro					
Disponivel	1.371.260,91	Restos a Pagar	3.598.497,16		
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.581.968,61		
Banco Conta Movimento	1.371.260,91	Restos a Pagar Não Processados	2.016.528,55		
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	85.633,28	Depósitos / Créditos Diversos	191.828,36		
Salario Familia	24.311,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS	121.761,54		
Salario Maternidade	1.384,74	ISS	280,00		
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.223,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.687,52		
CONV. COHAB	450,91	Outras Restituições	8.332,87		
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	20.000,00	SEST/SENAT	1.473,27		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	19.196,58	CAUCOES DIVERSOS	1.545,00		
SINDPROC	11,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.188,43		
SINDSEMC	13.980,24	FALTAS	18.505,73		
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.074,36	PENSÃO.	27.054,00		
Ativo Permanente	6.388.362,79	Passivo Permanente	8.973.678,79		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.658,70	POR CONTRATO - INSS	8.812.261,70		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	726.840,37	POR CONTRATO - F.G.T.S.	135.000,32		
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.200,00	POR CONTRATO - PASEP	26.416,77		
AÇOES - REFESA	614,56				
BENS IMÓVEIS	3.608.926,42				
BENS MÓVEIS	1.875.122,74				
Soma do Ativo Real	7.845.256,98	Soma do Passivo Real	12.764.004,31		
Passivo Real Descoberto:	4.918.747,33				
Total Geral:	12.764.004,31	Total Geral:	12.764.004,31		

Publicont Asses e Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480

MARÍA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

fls. 15 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações	Ativas		Variações Passivas				
Titulos		R\$	Titulos	R\$			
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária					
Receitas Orçamentárias		:	Despesas Orçamentárias				
Receitas Correntes		17.245.704,10	DESPESAS CORRENTES	8.337.090,3			
Receita Tributária		714.526,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.329,0			
Receitas de Contribuições		415.498,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669.761,3			
Receita Patrimonial		427.786,37	DESPESAS DE CAPITAL	1.819.064,4			
Transferências Correntes		18.454.995,38	INVESTIMENTOS	1.598.655,3			
Outras Receitas Correntes		687.103,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.409,1			
Deduções FUNDEB		(3.070.630,09)					
Deduções Receita Patrimonial		(383.576,20)					
Receitas de Capital		1.516.476,17					
Alienação de Bens		203.420,00					
Transferências de Capital		990.014,02					
Outras Receitas de Capital		323.042,15					
Mutações Patrimoniais Ativas		8.024.992,18	Mutações Patrimoniais Passivas	14.893.139,7			
REPASSE RECEBIDO		6.579.853,88	REPASSE CONCEDIDO	14.893.139,7			
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVE	IS	1.132.493,61					
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		92.235,57					
Amortização de Dívida - INSS		166.625,94					
Amortização de Dívida - FGTS		12.496,69					
Amortização de Dívida - PASEP		41.286,49					
			Independentes da Execução Orçamentária	2.121.501,2			
			Variações Passivas Diversas	1.504.295,6			
			ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	67.703,2			
			ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	549.502,3			
Total das Variações Ativas	26	3.787.172,45	Total das Variações Passivas	27.170.795,8			
D	éfcit Verificado:	383.623,38					
Total Geral:	27	7.170.795,83	Total Geral:	27.170.795,8			

Publicont Asses e Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480 MARÍA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Página.: 1

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variaçõe	es Ativas		Variações Passivas			
Titulos	R	\$	Titulos	R\$		
Resultantes da Execução Orçamentar	ia		Resultantes da Execução Orçamentária			
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		45.704,10	DESPESAS CORRENTES	8.337.090,38		
Receita Tributária		14.526,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.329,02		
Receitas de Contribuições	4	15.498,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669.761,36		
Receita Patrimonial	4	27.786,37	DESPESAS DE CAPITAL	1.819.064,47		
Transferências Correntes	18.4	54.995,38	INVESTIMENTOS	1.598.655,35		
Outras Receitas Correntes	6	87.103,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.409,12		
Deduções FUNDEB	(3.07	(0.630,09				
Deduções Receita Patrimonial	(38)	3.576,20)				
Receitas de Capital	1.5	16.476,17				
Alienação de Bens	2	03.420,00				
Transferências de Capital	9	90.014,02				
Outras Receitas de Capital	3	23.042,15				
Mutações Patrimoniais Ativas	8.0	24.992,18	Mutações Patrimoniais Passivas	14.893.139,71		
REPASSE RECEBIDO	6.5	79.853,88	REPASSE CONCEDIDO	14.893.139,71		
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓV	/EIS 1.1	32.493,61				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		92.235,57				
Amortização de Dívida - INSS	1	66.625,94				
Amortização de Dívida - FGTS		12.496,69				
Amortização de Dívida - PASEP		41.286,49				
			Independentes da Execução Orçamentária	2.121.501,27		
			Variações Passivas Diversas	1.504.295,67		
			ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	67.703,26		
			ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	549.502,34		
Total das Variações Ativas	26.787	7.172,45	Total das Variações Passivas	27.170.795,83		
	Défcit Verificado: 380	3.623,38				
Total Geral:	27.170	).795,83	Total Geral:	27.170.795,83		

Publicont Asses. Planej Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480 MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

# Este documento foi assinado digitalmente por MARÍA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1 (em R\$ 1,00)

18.762.180,27

Exercício de 2014

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	17.245.704,10	Despesas Correntes	8.337.090,38
Receita Tributária	714.526,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.329,02
Receitas de Contribuições	415.498,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669.761,36
Receita Patrimonial	427.786,37	SUPERAVIT Corrente	8.908.613,72
Transferências Correntes	18:454.995,38	Despesas de Capital	1.819.064,47
Outras Receitas Correntes	687.103,35	INVESTIMENTOS	1. <b>59</b> 8.6 <b>55,</b> 3 <b>5</b>
Deduções da Receita Corrente	-3.454.206,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.409,12
Deduções do FUNDEB	-3.070.630,09		
Deduções da Receita Patrimonial	-383.576,20		
Receitas de Capital	1.516.476,17		
Alienação de Bens	203.420,00		
Transferências de Capital	990.014,02		
Outras Receitas de Capital	323.042,15	•	
DEFICIT Capital	302.588,30		
	R E S	U M O	
Receitas Correntes	17.245.704,10	Despesas	8.337.090,38
Receitas de Capital	1.516.476,17	Despesas de Capital	1.819.064,47
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	8.606.025,42

18.762.180,27

ublicont Asses e Wanej Contábil Asses. Contábil CRC PJ 480 Publicont Asses

Total Geral do Anexo 01:

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

# Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.699.910,39
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		714.526,46	
1110.00.00.00.00	Impostos	680.372,29		
1112.00.00.00,00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	352.709,86		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.596,20		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	347.650,07		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.463,59		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	327.662,43		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	327.662,43		
1120.00.00.00.00	Taxas	34.154,17		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	33.568,30		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	32.759,80		
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	233,75		
1121.25.00.00.00	Taxa de Lícença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	32.526,05		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	286,70		
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	286,70		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	521,80		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	585,87 -		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	585,87		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	585,87		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		415.498,83	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	415.498,83		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.498,83		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		427.786,37	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	118.061,08		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	118.061,08		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	49.443,79		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	s 180,18		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.263,61		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	68,617,29		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	68.617,29		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	309.725,29		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.454.995,38	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.174.494,54		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.619.409,97	<b>N</b>	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.350.656,07	1/	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.347.828,99	$\sqrt{I}/$	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.827,08	( ) / /	
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	22.034,79	' //./ ,	\
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	2.387,51	( July )	

# Estado do Ceará **GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014

. Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

### Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.013,32		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	14.794,59		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	214.212,49		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.006,24		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.318,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.555.084,57		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.521.688,21		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.248.588,87		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	258.925,30		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.710,87		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.463,17		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	33.396,36		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	33.396,36		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	280.500,84		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	156.301,04		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	156.301,04		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	124.199,80		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	124.199,80		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		687.103,35	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	437.448,06		
1922.00.00.00.00	Restituições	437.448,06		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	437.448,06		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	249.655,29		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	249.655,29		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.516.476,17
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		203.420,00	
2210.00.00.00,00	Alienação de Bens Móveis	203.420,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	203.420,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		990.014,02	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	990.014,02		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	730.407,52		
2471,99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	730.407,52		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	259.606,50		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	259.606,50		
2500.00.00.0 <b>0</b> .00	Outras Receitas de Capital	•	323.042,15	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	323.042,15		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	1		-3.454.206,29
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.070.630,09	

# Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

## Estado do Ceará **GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ** 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código Especificação Detalhamento

Fonte

Cat. Econômica

Total Geral:

18.762.180,27

Publicont Asses. e Planel. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480

MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este d				fls. 2
o: G	stado do Ceará OVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ			Exercício de 2014 2014 a 31/12/2014 Página.: 1
Despesa Seg	undo as Categorias Econômicas ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/	02/85)		
Orago: 02		02/03)		
<sup>n</sup> Orgão: 02 <sup>NAR</sup> U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Cruno	Cat Facehories
Couldo		Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			594.871,47
<ul><li></li></ul>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.449,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.449,19		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	407.449,19	407 400 00	
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.404.00	187.422,28	
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.131,00		
3.3.90.00.00	Contribuições	24.131,00		
3.3.90.14.00	Aplicações Diretas Diárias - Civil	163.291,28		
3.3.90.33.00		38.930,00		
3.3.90.36.00	Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.150,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.220,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79.084,55 36.905,99		
	de Orçamentária:	594.871,47	594.871,47	504 971 47
Orgão: 03		394.071,47	394.671,47	594.871,47
U.O.: 03.01	Gabinete do Vice-Prefeito  Gabinete do Vice-Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00		Desdoblamento	Отаро	
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		400 000 00	131.478,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000.00	120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	44 470 00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14 470 00	11.478,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.478,00		
<del></del>	- AMERICA	11.478,00		
<del></del>	de Orçamentária:	131.478,00	131.478,00	131.478,00
Orgão: 04	Secretaria de Administração e Finanças			
U.O.: 04.01				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.302.956,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.196.471	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.196.471,14	/ \	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.513,78	7	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	467.057,35	told !	

Estado do Ceará  GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ  2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ  Despesa Segundo as Categorias Econômicas			Exercício de 2014 2014 a 31/12/2014
Despesa Segundo as Categorias Econômicas			Página.: 2
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/0	)2/85)		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	467.206,29		
≧3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.693,72		
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.106.485,01	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.106.485,01		
≝3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.175,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.480,04		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	108.722,01		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.742,85		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	662.878,99		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.186,74		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	287.985,56		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	774.313,82		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			257.652,62
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		37.243,50	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	37.243,50		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	37.243,50		
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		220.409,12	
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	220.409,12		
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.409,12		
Total da Unidade Orçamentária:	3.560.608,77	3.560.608,77	3.560.608,77
Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura			
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura			
Código Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			3.291.221,69
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.711,14	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	268.711,14		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	147.343,39	-	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	121.367,75		
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.022.510,55	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.022.510,55		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.030,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	223.402,58		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.555,62		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.586.885,87		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	52.636,48		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	$\Lambda$		1.241.306,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	$/\!\!/$	1.241.306,03	

Este documento foi assinado higitalmente por MARTA JOSE (ORDHIRO CARLOS em 25/64/2013 às 69.25.

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

o <del>-</del>	THE ENGINE MOINTON FIE BE CONCERNO			Pagina. 3
8	undo as Categorias Econômicas ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/	02/85)		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.241.306,03	**************************************	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.187.513,96		
£4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.792,07		
<del></del>	de Orçamentária:	4.532.527,72	4.532.527,72	4.532.527,72
∯ ⊙Orgão: 06	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
C ZU.O.: 06.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
gCódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
\$3 0 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			221.848,85
\$3.0.00.00.00 \$3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.190,98	221.010,00
§3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.190,98		
ತ್ರ.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	117.190,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.657,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.657,87	,	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.837,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.306,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.470,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.904,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	223.048,85	223.048,85	223.048,85
Orgão: 07	Secretaria de Rodovia e Transporte			
U.O.: 07.01	Secretaria de Rodovia e Transporte			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.907,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.638,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.638,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.638,93	•	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.269,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.269,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.269,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	83.907,93	83.907,93	83.907,93
	$//_{\alpha}$			

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COR 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CO 10 Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10 Aprovo 2 da Loi nº 4320 do 17/02/64 (Partoria SO GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Exercício de 2014

Obnungs	ac Catoo	oriae l	Ennnâm	iooo

§Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

-	11 4320, de 17/03/04 (Foltalia 30F 11 6, de 04/	02/00)		
Orgão: 08	Secretaria de Cultura			
ĒU.O.: 08.01	Secretaria de Cultura			
© Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 23.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			538.314,22
≣ 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.739,98	
ੂ ਵੱ3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.739,98		
g3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.742,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	327.997,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.574,24	
\$3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.574,24		
<sup>9</sup> 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	152.963,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.615,63		
Total da Unida	de Orçamentária:	538.314,22	538.314,22	538.314,22
Orgão: 09	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer			
U.O.: 09.01	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			172.492,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.127,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.127,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.917,00		
3,1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64,210,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.364,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.364,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.189,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.485,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.168,22		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.742,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.905,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		318.905,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	318.905,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	316.305,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

gAnexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Este documento foi assinado

491.397,89

491.397,89

491.397,89

Total Geral:

10.156.154,85

Publicont Asses. e Plasses. Contábil - C Çðntábil Asses. Contábil - CRC 67xB0

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Este documento foi assinado

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.337.090,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.667.329,02	
©3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.667.329,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	473.516,57	-	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.701.912,44		
<sup>9</sup> 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467.206,29		
§3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.693,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.669.761,36	
§3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.131,00		
§3.3.50.41.00	Contribuições	24.131,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.645.630,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.455,00		
3.3.90,30.00	Material de Consumo	406.952,81		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.150,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.722,01	-	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.629,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.561.451,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.186,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	438.268,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	774.313,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.819.064,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.598.655,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.598.655,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.503.819,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	94.835,57		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		220.409,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	220.409,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.409,12		

Total Geral:

10.156.154,85

Publicont Asses. e Manej Contábil CRC PJ 480 Asses. Contábil -

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas	Por	Funções,	Subfunções	e Programas
----------	-----	----------	------------	-------------

Orgão:	02	Gabinete do Prefeito
Đ.O.:	02.01	Gabinete do Prefeito

ĞCódigo	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Tota!
©04.000.0000	Administração	0,00	0,00	594.871,47	594.871,47
(a) 04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
g04.091.0042	SĘRVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
<sup>S</sup> <sub>8</sub> 04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	513.850,14	513.850,14
<sup>15</sup> 04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	513.850,14	513.850,14
7/2015 <b>T</b> -1-1-1-1-1	de de Oceana e tério	0.00		504.074.47	504.074.47
g lotal da Unio	dade Orçamentária:	0,00	0,00	594.871,47	594.871,47

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.000	0 Administração	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
04.122.000	0 Administração Geral	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
04.122.006	1 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	131.478,00	131.478,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	131.478,00	131.478,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

04.01 Secretaria de Administração e Finanças U.O.:

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	) Administração	0,00	0,00	2.842.806,62	2.842.806,62
04.122.0000	) Administração Geral	0,00	0,00	2.734.084,61	2.734.084,61
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.734.084,61	2.734.084,61
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	717.802,15	717.802,15
28.843.0000	) Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	220.409,12	220,409,12
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	497.393,03	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	467.206,29	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	30.186,74	30.186,74
Total da Uni	dade Orçamentária:	0,00	0,00	3.560.608,77	3.560.608,77

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

# Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

g Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Este documento foi assinado

<sup>≚</sup> Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
DE 15.000.0000	Urbanismo	0,00	487.902,48	3.345.013,76	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
E15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
AR15.122.0061 S 15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
<sup>125</sup> / <sub>04</sub>	VIAS PÚBLICAS	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
as 15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
<sup>B</sup> 17.000.0000	Saneamento	0,00	13.380,50	343.139,94	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
Total da Unio	dade Orçamentária:	0,00	844.374,02	3.688.153,70	4.532.527,72

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	) Agricultura	0,00	0,00	223.048,85	223.048,85
20.122.0000	) Administração Geral	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.606.0000	) Extensão Rural	0,00	0,00	49.208,78	49.208.78
20.606.0387	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	223.048,85	223.048,85

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	83.907,93	83.907,93
26.122.0000	) Administração Geral	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Despesas P	Por Funções,	Subfunções	e Programas
------------	--------------	------------	-------------

Orgão:	07	Secretaria de Rodovia e Transporte
J.O.:	07.01	Secretaria de Rodovia e Transporte

Código Es	pecificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
©26.782.0502	FŖOTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	83.907,93	83.907,93

Orgão: 08 Secretaria de Cultura 08.01 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01	Secretaria de Cultura				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
9,13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	538.314,22	538.314,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	132.150,00	132,150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
Total da Unid	ade Orçamentária:	0,00	0,00	538.314,22	538.314,22

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	) Desporto e Lazer	0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89
27.122.0000	) Administração Geral	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
27.122.0061	I GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89
***************************************	Total Geral:	0,00	1.160.679,84	8.995.475,01	10.156.154,85

ublicon Asses, e Rlanej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480 Publicon Asset

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

<sup>∄</sup> Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
₹04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.569.156,09	3.569.156,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
204.091.0042	SĘRVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.021,33	81.021,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.379.412,75	3.379.412,75
204.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.379.412,75	3.379.412,75
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
§04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	108.722,01	108.722,01
<u>₹</u> 13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	538.314,22	538.314,22
(2) 13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
<sup>§</sup> 13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	406.164,22	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	487.902,48	3.345.013,76	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.786.477,22	1.786.477,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.558.536,54	1.558.536,54
17.000.0000	Saneamento	0,00	13.380,50	343.139,94	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	343.139,94	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	13.380,50	0,00	13.380,50
20,000.0000	Agricultura	0,00	0,00	223.048,85	223.048,85
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.840,07	173.840,07
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	343.091,04	0,00	343.091,04
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	83.907,93	83.907,93
26.122.0000	Administração Geral \(\bigcap_{\text{\tinx{\text{\tinx{\text{\tinx{\tiny{\tinit}\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\teint{\text{\text{\text{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \tinithtt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tinithtet{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texicl{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi{\texi{\texi}\tint{\tinithtet{\texi}\texit{\texi}\texit{\texitilex{\texi}\tinithtet	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA \	0,00	0,00	76.638,93	76.638,93
26,782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<sup>∞</sup> Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
£26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00
£27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	316.305,82	175.092,07	491.397,89
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
<sup>8</sup> 27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	175.092,07	175.092,07
£27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
<sup>9</sup> 27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	316.305,82	0,00	316.305,82
\$28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	717.802,15	717.802,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
©28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	220.409,12	220.409,12
<sup>19</sup> 28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	497.393,03	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	467.206,29	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	30.186,74	30.186,74
	Total Geral:	0,00	1.160.679,84	8.995.475,01	10.156.154,85

Publicont Asses Planej. Contábil Asses. Contabil - CRC PJ 480

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Este d	·			fls. :
oi assim	Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	Pei	Exe ríodo: 01/01/201	ercício de 2014 4 a 31/12/2014 Página.: 1
Despesas Po	or Funções, Subfunções e Programas de Acordo co	om o Vínculo		
Anexo 8, da l	Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/8	35)		
Código  RA JOSE CO. 04.091.0000  804.091.0042  804.091.0042	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.264.375,38	304.780,71	3.569.156,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.021,33	0,00	81.021,33
© 04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	81.021,33	0,00	<b>81</b> .0 <b>2</b> 1,33
© 04.122.0000	Administração Geral	3.074.632,04	304.780,71	3.379.412,75
O4.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.074.632,04	304.780,71	3.379.412,75
<sup>S</sup> 04.124.0000	Controle Interno	108.722,01	0,00	108.722,01
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	108.722,01	0,00	108.722,01
13.000.0000	Cultura	538.314,22	0,00	538.314,22
13.122.0000	Administração Geral	406.164,22	0,00	406.164,22
<sup>15</sup> 13.122,0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.164,22	0,00	406.164,22
13.392.0000	Difusão Cultural	132.150,00	0,00	132.150,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	132.150,00	0,00	132.150,00
15.000.0000	Urbanismo	3.816.008,66	16.907,58	3.832.916,24
15.122.0000	Administração Geral	1.769.569,64	16.907,58	1.786.477,22
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.769.569,64	16.907,58	1.786.477,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	487.902,48	0,00	487.902,48
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	487.902,48	0,00	487.902,48
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.558.536,54	0,00	1.558.536,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1,558.536,54	0,00	1.558.536,54
17.000.0000	Saneamento	356.520,44	0,00	356.520,44
17.244.0000	Assistência Comunitária	343.139,94	0,00	343.139,94
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	343.139,94	0,00	343.139,94
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	13.380,50	0,00	13.380,50
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	13.380,50	0,00	13.380,50
20.000,0000	Agricultura	177.340,10	45.708,75	223.048,85
20.122.0000	Administração Geral	173.840,07	0,00	173.840,07
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.840,07	0,00	173.840,07
20.606.0000	Extensão Rural	3.500,03	45.708,75	49.208,78
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	3.500,03	45.708,75	49.208,78
23.000.0000	Comércio e Serviços	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0000	Promoção Comercial	343.091,04	0,00	343.091,04
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	343.091,04	0,00	343.091,04
26.000.0000	Transporte	83.907,93	0,00	83.907,93
26.122.0000	Administração Geral	76.638,93	0,00	76.638,93
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.638,93	0,00	76.638,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	7.269,00	0,00	7.269,00

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

- Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

# Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

<sup>8</sup>/<sub>8</sub> Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Ğ Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
$\frac{2}{5}$ 26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	7.269,00	0,00	7.269,00
Ž 27.000.0000	Desporto e Lazer	491.397,89	0,00	491.397,89
ğ 27.122.0000	Administração Geral	175.092,07	0,00	175.092,07
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.092,07	0,00	175.092,07
₹27.812.0000	Desporto Comunitário	316.305,82	0,00	316.305,82
g 27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	316.305,82	0,00	316.305,82
28.000.0000	Encargos Especiais	385,305,46	332.496,69	717.802,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	87.912,43	132.496,69	220.409,12
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	87.912,43	132.496,69	220.409,12
<sup>13</sup> 28. <b>84</b> 5.0000	Outras Transferências	297.393,03	200.000,00	497.393,03
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.206,29	200.000,00	467.206,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	30.186,74	0,00	30.186,74
	Total Geral:	9.456.261,12	699.893,73	10.156.154,85

Publicont Asses le Rlanej. Contábil Asses Contábil - ORC PJ 480 MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

E gre door				fls. 3
Estado do Ceará  GOVERNO MUNICIPAL DE COREA  2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORE	Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Página.: 1			
Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº	° 8, de 04/02/85)			······································
Unidade Orçamentária  Gabinete do Prefeito	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	594.871,47
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	131.478,00
Gabinete do Vice-Prefeito Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.842.806,62
Secretaria de Infra-Estrutura  Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte Secretaria de Cultura Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.569.156,09



# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

MARIA Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
್ರಿ Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
ରି Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
g Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
ಕ್ಷಿ Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
ਨੇ Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIF 2 - PREFEITURA MUN Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9 da Lei nº 4320 do 17/03/0 GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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

NAME Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.832.916,24	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
ଞ୍ଚିSecretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
်ဥ်Secretaria de Cultura	538.314,22	0,00	0,00	0,0 <b>0</b>
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	538.314,22	0,00	3.832.916,24	0,00



Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

# Despesas por Orgãos e Funções

Este documento foi assinado

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

NAME Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
©Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	356.520,44	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	223.048,85
ଞ୍ଚିSecretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	00,0	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	356.520,44	0,00	0,00	223.048,85



Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Este documento foi assinado

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

MARIA Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	343.091,04	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
ଞ୍ଚିSecretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	343.091,04	0,00



Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

# BilDespesas por Orgãos e Funções

Este documento foi assinado

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

on MANUnidade Orçamentária RIA	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	594.871,47
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	131.478,00
ESecretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	717.802,15	3.560.608,77
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.527,72
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	223.048, <b>85</b>
ਭ ਲSecretaria de Rodovia e Transporte	0,00	83.907,93	0,00	0,00	83.907,93
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	538.314,22
ର ଆଧାର ଜି: Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer ଓ	0,00	0,00	491.397,89	0,00	491.397,89
Total Geral:	0,00	83.907,93	491.397,89	717.802,15	10.156.154,85

Publicont Asses Ranel. Contábil Asses. Contable CRC PJ 480 MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de Código Especificação

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

(em R\$ 1,00)

Ariexo 10, da L	ern 4320, de 17/03/04 (Portana 50F nº 6, de			(em R\$ 1,00)
<sup>™</sup> Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Código  2000.00.00.00.00.00  2100.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.286.080,20	20.699.910,39	1.586.169,81 (-)
©1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.070.880,00	714.526,46	356.353,54 (-)
ဋ္ဌ1110.00.00.00.00	Impostos	1.016.000,00	680.372,29	335.627,71 (-)
C11110.00.00.00.00 E11112.00.00.00.00 C1112.02.00.00.00 CAR1112.04.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	588.000,00	352.709,86	235.290,14 (-)
<sup>©</sup> 1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.400,00	3.596,20	18.803,80 (-)
Ž1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	347.650,07	212.349,93 (-)
OS 1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.600,00	1.463,59	4.136,41 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	428.000,00	327.662,43	100.337,57 (-)
201113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	428.000,00	327.662,43	100.337,57 (-)
© 1120.00.00.00.00 0 1121.00.00.00.00	Taxas	32.480,00	34.154,17	1.674,17 (+)
الْجُ 1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	33.568,30	5.568,30 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	16.800,00	32.759,80	15.959,80 (+)
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00	233,75	5.366,25 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.600,00	32.526,05	26.926,05 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.600,00	286,70	5.313,30 (-)
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.600,00	286,70	5.313,30 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	521,80	5.078,20 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	585,87	3.894,13 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.400,00	0,00	22.400,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	168.000,00	415.498,83	247.498,83 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	123.200,00	415.498,83	292.298,83 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	44.800,00	0,00	44.800,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	118.720,00	427.786,37	309.066,37 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	3.360,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	3.360,00 (-)
1320.00.00,00.00	Receitas de Valores Mobiliários	59.360,00	118.061,08	58.701,08 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	59.360,00	118.061,08	58.701,08 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	32.480,00	49.443,79	16.963,79 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	2.240,00	180,18	2.059,82 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	49.263,61	21.263,61 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.880,00	68.617,29	41.737.29 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	26.880,00	68.617,29	41.737,29 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	309.725,29	253.725.29 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	53.760,00	0,00	53.760,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
	[ Now ]			

# Este documento foi assinado

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

(em R\$ 1,00)

<del></del>	ei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de		·	(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
160 <b>0</b> .20.00. <b>0</b> 0.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	8.960,00	0,00	8.960,00 (-)
1600.20.00.00.00 1600.40.00.00.00 1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.703.920,20	18.454.995,38	2.248.924,82 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.328.720,20	18.174.494,54	2.154.225,66 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	17.663.120,20	14.619.409,97	3.043.710,23 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.306.120,20	14.350.656,07	2.955.464,13 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.300.520,20	14.347.828,99	2.952.691,21 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	2.827,08	2.772,92 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. № 123/06	16.800,00	22.034,79	5.234,79 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	56.000,00	2.387,51	53.612,49 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.800,00	233.013,32	7.78 <b>6</b> ,6 <b>8</b> (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	56.000,00	14.794,59	41.205,41 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	168.000,00	214.212,49	46.212,49 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.800,00	4.006,24	12.793.76 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	11.318,28	9.681,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.665.600,00	3.555.084,57	889.484,57 (+
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.654.400,00	3.521.688,21	867.288,21 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	3.248.588,87	1.008.588,87 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	336.000,00	258.925,30	77.074,70 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.800,00	10.710,87	6.089,13 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.400,00	3.463,17	46.936,83 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.200,00	<b>33.396,3</b> 6	22.196,36 (+
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.200,00	33.396,36	22.196,36 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	347.200,00	280.500,84	66.699,16 (-
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	179.200,00	156.301,04	22.898,96 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	179.200,00	156.301,04	22.898,96 (-
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	168.000,00	124.199,80	43.800,20 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	168.000,00	124.199,80	43.800,20 (-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	170.800,00	687.103,35	516.303,35 (+
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30.800,00	0,00	30.800,00 (-
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.800,00	0,00	2.800,00 (-
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	28.000,00	0,00	28.000,00 (-
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.600,00	437.448,06	403.848,06 (+
1921.00.00.00.00	Indenizações \( \bigcap \)	16.800,00	0,00	16.800,00 (-
1922.00.00.00.00	Restituições	16.800,00	437.448,06	420.648,06 (+
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.800,00	437.448,06	420.648,06 (+
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Este documento foi assinado

2	GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ  2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ  Pégina  Pégina				
Comparative of	la Receita Orçada com a Arrecadada			Página.: 3	
5	ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de		•	(em R\$ 1,00)	
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-	
E Codigo E 1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.400,00	0,00	8.400,00 (-)	
©£1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	8.400,00	0,00	8.400,00 (-)	
<u></u>	Receitas Diversas	89.600,00	249.655,29	160.055,29 (+)	
日 日 1990.99.00.00.00	Outras Receitas	89.600,00	249.655,29	160.055,29 (+)	
©1990.00.00.00.00 EH1990.99.00.00.00 ©2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.221.224,04	1.516.476,17	3.704.747,87 (-)	
Ž2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)	
្រូ <mark>2200.00.00.00.00</mark>	Alienação de Bens	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)	
<u>5</u> 2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	33.600,00	203.420,00	169.820,00 (+)	
§ 2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.706.024,04	990.014,02	3.716.010,02 (-)	
<sup>19</sup> 2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.706.024,04	990.014,02	3.716.010,02 (-)	
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.090.340,00	730.407,52	2.359.932.48 (-)	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.090.340,00	730.407,52	2.359.932.48 (-)	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.615.684,04	259.606,50	1.356.077.54 (-)	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.615.684,04	259.606,50	1.356.077,54 (-)	
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	313.600,00	323.042,15	9.442,15 (+)	
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.819.984,04	-3.454.206,29	365.777,75 (+)	
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.070.630,09	3.070.630,09 (-)	
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.819.984,04	-383.576,20	3.436.407,84 (+)	
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.301.424,04	-289.307,30	3.012.116,74 (+)	
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.297.224,04	-289.118,67	3.008.105,37 (+)	
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.296.104,04	2.169.520,07	5.465.624,11 (+)	
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.120,00	513,26	1.633,26 (+)	
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.200,00	-188,63	4.011,37 (+)	
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-518.560,00	-94.268,90	424.291,10 (+)	
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ~ ICMS	-448.000,00	489.472,68	937.472,68 (+)	
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-67.200,00	23.914,30	91.114,30 (+)	
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.360,00	1.721,01	5.081,01 (+)	
71	Total Geral:	23.687.320,20	18.762.180,27	4.925.139,93 (-)	

Publicont Asses. & Planej. Contábil Asses. Contábil - CRO PJ 480

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

# हैं Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ễ Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito

Este documento foi assinado

OSE CORDEIRO	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total _	Realizada	Diferença
○ § 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.300,80	0,00	637.300,80	594.871,47	42.429,33
S3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	416.680,00	0,00	416.680,00	407.449,19	9.230,81
B 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.680,00	0,00	416.680,00	407.449,19	9.230,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.480,00	0,00	413.480,00	407.449,19	6.030,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	220.620,80	0,00	220.620,80	187.422,28	33.198,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.280,00	0,00	26.280,00	24.131,00	2.149,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.600,00	0,00	24.600,00	24.131,00	469,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.340,80	0,00	194.340,80	163.291,28	31.049,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.280,00	0,00	39.280,00	38.930,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.960,00	0,00	10.960,00	6.150,74	4.809,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.184,80	0,00	7.184,80	2.220,00	4.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.840,00	0,00	86.840,00	79.084,55	7.755,45
3.3,90.92.00	Despesas de Exercícios	41.400,00	0,00	41.400,00	36.905,99	4.494,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
Total da U	nidade Orçamentária:	641.320,80	0,00	641.320,80	594.871,47	46.449,33

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.0	00 DESPESAS CORRENTES	144.540,00	0,00	144.540,00	131.478,00	13.062,00
3.1.00.00.0	00 PESSOAL E ENCARGOS	121.320,00	0,00	121.320,00	120.000,00	1.320,00
3.1.90.00.0	00 Aplicações Diretas	121.320,00	0,00	121.320,00	120.000,00	1.320,00
3.1.90.04.0	00 Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.0	00 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.720,00	0,00	120.720,00	120.000,00	720,00
3.3.00.00.0	00 OUTRAS DESPESAS	23.220,00	0,00	23.220,00	11.478,00	11.742,00

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo	da Despesa Autorizada com a Realizada	
-------------	---------------------------------------	--

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.220,00	0,00	23.220,00	11.478,00	11.742,00
\$\tilde{\mathbb{Z}} 3.3.90.14.00 Diárias - Cívil	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
ER 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Carros 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.600,00	0,00	14.600,00	11.478,00	3.122,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
ु 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	146.140,00	0,00	146.140,00	131.478,00	14.662,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

04.01 Socretaria de Administração o Finanças

Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.365.077,00	0,00	3.365.077,00	3.302.956,15	62.120,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.207.699,00	0,00	1.207.699,00	1.196.471,14	11.227,86
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.207.699,00	0,00	1.207.699,00	1.196.471,14	11.227,86
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Reserva	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	239.520,00	0,00	239.520,00	237.513,78	2.006,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	469.600,00	0,00	469.600,00	467.057,35	2.542,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	470.199,00	0,00	470.199,00	467.206,29	2.992,71
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	24.700,00	0,00	24.700,00	24.693,72	6,28
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.157.378,00	0,00	2.157.378,00	2.106.485,01	50.892,99
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.00.00 Aplicações Díretas	2.154.818,00	0,00	2.154.818,00	2.106.485,01	48.332,99
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	16.800,00	0,00	16.800,00	9.175,00	7.625,00
3,3.90.30.00 Material de Consumo	154.680,00	0,00	154.680,00	150.480,04	4.199,96
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	<b>1</b> 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	114.000,00	0,00	114.000,00	108.722,01	5.277,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	87.360,00	0,00	87.360,00	82.742,85	4.617,15

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi assinado

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

<u> </u>					rayma J
Comparativo da Despesa Autorizada Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (		04/02/85)			
87 THE RO 11, da Let 11 4020, de 17700/04 (	(i ortana ooi ii o, de	04/02/03)			
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	676.260,00	0,00	676.260,00	662.878,99	13.381,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	34.840,00	0,00	34.840,00	30.186,74	4.653,26
© ∰3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	290.600,00	0,00	290.600,00	287.985,56	2.614,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	778.318,00	0,00	778.318,00	774.313,82	4.004,18
24.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	261.020,00	0,00	261.020,00	257.652,62	3.367,38
\$4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	39.520,00	0,00	39.520,00	37.243,50	2.276,50
% 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 220.900,00 0,00 220.900,00 220.409,12 490,88 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 220.900,00 0,00 220.900,00 220.409,12 490,88 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual 220.900,00 0,00 220.900,00 220.409,12 490,88

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112,000,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00 9.9.90.00.00 Reserva de Contingência 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00

9.9.99.99 Reserva de Contingência 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0.00 0,00 Total da Unidade Orçamentária: 3.738.097,00 0.00 3.738.097,00 3.560.608,77 177.488,23

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.359.458,00	0,00	3.359.458,00	3.291.221,69	68.236,31
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	272.800,00	0,00	272.800,00	268.711,14	4.088,86
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	272.800,00	0,00	272.800,00	268.711,14	4.088,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	150.800,00	0,00	150.800,00	147.343,39	3.456,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixa	122.000,00	0,00	122.000,00	121.367,75	632, <b>2</b> 5
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.086.658,00	0,00	3.086.658,00	3.022.510,55	64.147,45
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.086.658,00	0,00	3.086.658,00	3.022.510,55	64.147,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	21.920,00	0,00	21.920,00	18.030,00	3.890,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	259.240,00	0,00	<b>25</b> 9.240,00	223.402,58	35.837,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	145.478,00	0,00	145.478,00	141.555,62	3.922,38
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.599.460,00	0,00	2.599.460,00	2.586.885,87	12.574,13
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Este documento foi assinado

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

53.792,07

4.532.527,72

Página.: 4

1.007,93

78.020,28

Comparativo da Despesa Autoriza	ıda com a Realizada				
gAnexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/6	34 (Portaria SOF nº 8, de	04/02/85)			
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	53.480,00	0,00	53.480,00	52.636,48	843,52
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.783,97
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.78 <b>3</b> ,97
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.241.306,03	9.783,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	1.187.513,96	8.776,04

0,00

0,00

54.800,00

4.610.548,00

54.800,00

4.610.548,00

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
LUO: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material

gTotal da Unidade Orçamentária:

Créditos Créditos Č Código Especificação Orcamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 255.876,00 0,00 255.876,00 221.848,85 34.027,15 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 123.720,00 0,00 123.720,00 117.190,98 6.529,02 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 123.720,00 6.529,02 123.720,00 0.00 117.190.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 118.120,00 0.00 118.120,00 117.190,98 929,02 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 27.498,13 0,00 132.156,00 104.657,87 132.156,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 132.156,00 104.657,87 27.498,13 132.156,00 0,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.080,00 6.720,00 0,00 6.720,00 2.640,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.837,00 4.763,00 8.600,00 0,00 8.600,00 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst., 240,00 0.00 240,00 0,00 240,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 3,600,00 3.500,00 100,00 3.600,00 0.00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -11.306,00 5.870,00 17.176,00 0,00 17.176,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -83.500,00 0,00 83.500,00 73.470,47 10.029,53 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 10.720,00 0,00 10.720,00 9.904,40 815,60 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.780,00 8.980,00 1.200,00 8.980,00 0,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.980,00 0.00 8.980.00 1.200,00 7.780,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 8.980,00 0,00 8.980,00 1.200,00 7.780,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.080,00 0,00 3.080,00 0,00 3.080,00 4.700,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 1.200,00 5.900,00 0,00 5.900,00 223.048,85 41.807,15 Total da Unidade Orçamentária: 264.856,00 0,00 264.856,00



# Este documento foi assinado d

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 5

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

# Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

<sup>8</sup>/<sub>E</sub> Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte
Secretaria de Rodovia e Transporte

DSE CORDEINO	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
○ ∰3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	83.907,93	27.092,07
	PESSOAL E ENCARGOS	86.600,00	0,00	86.600,00	76.638,93	9.961,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.600,00	0,00	86.600,00	76.638,93	9.961,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	81.000,00	76.638,93	4.361,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	24.400,00	0,00	24.400,00	7.269,00	17.131,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400,00	0,00	24.400,00	7.269,00	17.131,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.269,00	3.731,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.642,00	0,00	4.642,00	0,00	4.642,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da U	nidade Orçamentária:	118.642,00	0,00	118.642,00	83.907,93	34.734,07

Orgão: 08 Secretaria de Cultura U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.0	0 DESPESAS CORRENTES	594.703,00	0,00	594.703,00	538.314,22	56.388,78
3.1.00.00.0	0 PESSOAL E ENCARGOS	351.440,00	0,00	351.440,00	340.739,98	10.700,02
3.1.90.00.0	0 Aplicações Diretas	351.440,00	0,00	351.440,00	340.739,98	10.700,02
3.1.90.04.0	0 Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	12.742,40	7.257,60
3.1.90.11.0	00 Vencimentos e Vantagens Fixas	331.440,00	0,00	331.440,00	327.997,58	3.442,42
3.3.00.00.0	0 OUTRAS DESPESAS	243.263,00	0,00	243.263,00	197.574,24	45.688,76
3.3.50.00.0	0 Transferências a Instituições	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
3.3.50.41.0	0 Contribuições	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.50.43.0	00 Subvenções Sociais	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.00.0	00 Aplicações Diretas	240.223,00	0,00	240.223,00	197.574,24	42.648,76

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi assinado

digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

0,00

Página.: 6

10.360,00

Comparativo da Despesa Autorizada	com a Realizada				
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (	Portaria SOF nº 8, de	04/02/85)			
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.520,00	0,00	3.520,00	900,00	2.620,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.583,00	0,00	15.583,00	12.775,00	2.808,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst.,	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
크 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.360,00	0,00	10.360,00	6.320,00	4.040,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	175.200,00	0,00	175.200,00	152.963,61	22.236,39
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios	27.320,00	0,00	27.320,00	24.615,63	2.704,37
₹4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00

ਲੇ 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.360,00 10.360,00 10.360,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 2.960,00 0,00 2.960,00 0,00 2.960,00 Total da Unidade Orçamentária: 605.063,00 0,00 605.063,00 538.314,22 66.748,78

0,00

10.360,00

10.360,00

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	265.224,00	0,00	265.224,00	172.492,07	92.731,93
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	161.315,00	0,00	161.315,00	140.127,66	21.187,34
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	161.315,00	0,00	161.315,00	140.127,66	21.187,34
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	82.000,00	0,00	82.000,00	<b>7</b> 5.917,00	6.083,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.515,00	0,00	70.515,00	64.210,66	6.304,34
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	103.909,00	0,00	103.909,00	32.364,41	71.544 <b>,5</b> 9
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	103.909,00	0,00	103.909,00	32.364,41	71.544 <b>,5</b> 9
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.200,00	0,00	11.200,00	780,00	10.420,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.400,00	0,00	33.400,00	9.189,19	24.210,81
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst.,	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	14.600,00	0,00	14.600,00	1.485,00	13.115,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	21.280,00	0,00	21.280,00	6.168,22	15.111,78
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.229,00	0,00	15.229,00	14.742,00	487,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	341.005,59	0,00	341.005,59	318.905,82	22.099,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	317.085,59	0,00	317.085,59	316.305,82	779,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.920,00	0,00	17.920,00	2.600,00	15.320,00

Comparativo da D	espesa Autorizada	com a	Realizada
------------------	-------------------	-------	-----------

Este docun			-		fls. 5
Estado do Ceará  GOVERNO MUNICIPA  2 - PREFEITURA MUNICIPA	CIPAL DE COREAÚ		Pe	Exer ríodo: 01/01/2014	cício de 2014 a 31/12/2014 Página.: 7
Comparativo da Despesa Autoriza Reference Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/6		e 04/02/85)	,		
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	606.229,59	0,00	606.229,59	491.397,89	114.831,70
ਹਿਸ਼ Total Geral:	10.730.896,39	0,00	10.730.896,39	10.156.154,85	574.741,54
Total Geral:    Total Geral:   Total	Contábil PJ 480	<u>₩</u>		<u>610 iro Cal</u> Ordeiro Carlo RETÁRIO	<u>S</u> os

**P102 ep oijjuax3**Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

N° Lei   Quant   Valor Emissão   Contrato 0 0,00 0 0,00 0 0,00	Sa	0 + 0	no Período Baixa 166.625,94 12.496,69 41.286,49
	Total Geral: 8 576 882 34	231 617 205 60	0000000

Morrogane Corollian Carlos MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Publicont Asses/ePlanej, Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480 **P102 ap OiJimes** Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	° 8, de 04/02/85)					
TithiT	Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	868.945,06	00,00	1.000.853,08	287.829,53	0,00	1.581.968,61
Restos a Pagar Não Processados	1.968.324,63	00'0	1.008.509,26	960.305,34	00'0	2.016.528,55
SubTotal:	tal: 2.837.269,69		2.009.362,34	1.248.134,87		3.598.497,16
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	00'0	24.311,63	22.618,14	22.618,14	24.311,63	00'0
Salario Maternidade	00'0	1.384,74	2.205,00	2.205,00	1.384,74	00,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	121.761,54	00,00	195.117,59	195.117,59	00'0	121.761,54
ISS	280,00	00'0	00'0	00'0	00'0	280,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.687,52	00'0	4.212,06	4.212,06	00'0	9.687,52
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	00,00	4.223,08	00,00	00'0	4.223,08	00,00
Outras Restituições	8.332,87	00,00	00'0	00,00	00'0	8.332,87
SEST/SENAT	1.473,27	00'0	00'0	00'0	00'0	1.473,27
CAUCOES DIVERSOS	1.545,00	00'0	00'0	00,00	00'0	1.545,00
CONV. COHAB	00,00	450,91	00'0	00'0	450,91	00'0
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	00,00	20.000,00	00'0	00'0	20.000,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	00'0	19.196,58	42.130,17	42.130,17	19.196,58	00'0
SINDPROC	00'0	11,74	00'0	00'0	11,74	0,00
SINDSEMC	00'0	13.980,24	2.794,33	2.794,33	13.980,24	00,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	00'0	00'0	4.114,77	4.114,77	00,00	00,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.188,43	00'0	00'0	00,00	00'0	3.188,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	00'0	2.074,36	00'0	00,00	2.074,36	00'0
PENSAO CAMARA MUNICIPAL	00'0	00'0	108.216,00	108.216,00	00,00	00,00
FALTAS	00'0	00'0	18.505,73	00'0	00'0	18.505,73

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25. Exercício de 2014

> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

-1.1.1	Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	no Período	Caldo Dara a Da	
Oinii					Saluo rala o religuo seguinte	illodo Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00'0	00.00	4.620.11	4 620 11		
			- 5	11,020,11	00,0	00,0
COMP. DIF. SALDOS CONTA BANCO - 2012	00'0	00'0	150.584,25	150.584,25	00.00	00 0
PENSÃO	07 00 4 00	(	1	•	-	5
	27.054,00	00,00	00'0	00'0	00'0	27.054,00
Total Geral:	Total Geral: 3.010.592,32		2.564.480.49	2.564.480.49 1.784.747.29		27 700 007 0
			a: (a a	67, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 1		2.,625.087.6

Mario Gar Clerchiro Callo, MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Assels, elpfanej. Contábil Confábil - CRC PJ 480 Asses. ( Publicont 4

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25. Exercício de 2014

> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)	de 04/02/85)					
Título	Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Pe	Saldo Para o Período Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	868.945,06	00'0	1.000.853,08	287.829.53	000	1 581 068 61
Restos a Pagar Não Processados						0,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.968.324,63	00'0	1.008.509,26	960,305,34	00 0	2 016 528 55
Salario Familia						5.070.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	24.311,63	22.618,14	22.618.14	24 311 63	000
Salario Maternidade					-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	1.384,74	2.205,00	2.205.00	1 384 74	C
Contribuicao Previdenciaria - INSS				• • •		5
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	121.761,54	00'0	195.117,59	195.117.59	000	121 761 51
ISS						t 0': 07: 17:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	280,00	0,00	00'0	0.00	00 0	280.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						00,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	9.687,52	0,00	4.212,06	4.212.06	00 0	0 687 52
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	-			·		70.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	4.223,08	00'0	0.00	4.223.08	
Outras Restituições				-		5
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	8.332,87	00'0	00.00	00.00	UUU	8 333 87
SEST/SENAT					0	0,400.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.473,27	0,00	00'0	00.0	00 0	1 473 97
CAUCOES DIVERSOS				,	) ) (	710
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.545,00	00'0	00'0	0,00	00.0	1 545 00
CONV. COHAB					1	0

**707 Poste documento** foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de	e 04/02/85)					
Cliffic	Saldo Anterio	Saldo Anterior ao Período	Movimento	Movimento no Período	Saldo Para o Período Seguinte	eríodo Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito

olufiT	Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Período Seguinte	eríodo Seguinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	450,91	00'0	00'0	450,91	00'0
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	20.000,00	00'00	00'0	20.000,00	00,0
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	19.196,58	42.130,17	42.130,17	19.196,58	0,00
SINDPROC						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	11,74	00'0	00'0	11,74	0,00
SINDSEMC						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	13.980,24	2.794,33	2.794,33	13.980,24	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	00'0	4.114,77	4.114,77	00'0	00'0
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	3.188,43	00'0	00'0	00,00	00'0	3.188,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'00	2.074,36	00'0	00'0	2.074,36	00'0
PENSAO CAMARA MUNICIPAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	00'00	108.216,00	108.216,00	00'00	00'0
FALTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'00	00'00	18.505,73	00'0	00'0	18.505,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'00	00'0	4.620,11	4.620,11	00'0	00'0
COMP.DIF.SALDOS CONTA BANCO - 2012						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	00'0	00'0	150.584,25	150.584,25	00'0	00'0

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:25.

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Exercício de 2014

Página.: 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

34 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)	Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o P	Crédito
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de l	Título	

Titulo	Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Período Sequinte	eríodo Sequinte
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Déhito	Crádito
PENSÃO.						Olegico
PREFEILURA MUNICIPAL DE COREAU	27.054,00	00'0	00'0	00,00	00.00	27.054.00
						20.1.
lotal Geral:	lotal Geral: 3.010.592,32		2.564.480,49	2.564.480,49 1.784.747.29		3 700 325 52
				2		20,020,001.0

Morieges Cordinalarla

SECRETÁRIO

Publicont Asses & Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03) I.N. TCM 03/13

# I.N. N.º 03/2013 MODELO 03



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação** de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU**.

 Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)

Coreau – CE, 31 de Dezembro de 2014.

Morgane Cordeiro Carlos

Gestor do Fundo Geral



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04) I.N. TCM 03/13

01/01/2014 a 31/12/2014 I.N. N.º 03/2013 **MODELO 04** 0201-0301-0401-0501-0601-0701-Moriosa Ording Och Data P.C. junto ao Órgão Repassador 0801-0901 ORDENADOR DE DESPESA Unidade Orçamentária: Processo N.º DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES **2014** Período: Data do Pagamento Publicent - Ast Hanj. Contab. S/C Ltda Exercício: RJ 480 CE Processo N.º CONTADO Valor Concedido Nome: CRC: Ass: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR CONTROLADOR/TESOUREIRO Município: COREAU Órgão: PREFETTURA MUNICIPAL 4244 Entidade Beneficiada Matrícula: Nome:



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação** de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU**:

 Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);

COREAU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

11 Who gol Cordination D MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Gestor do Fundo Geral



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05) I.N. TCM 03/13 I.N. N.º 03/2013

**MODELO 05** 

a 31/12/2014

01/01/2014

Período:

Exercício:

2014

0201-0301-0401-0501-0601-0701-0801-0901

Unidade Orçamentária:

ë	Ì	
DA	I	
₹	١	_
N	ı	
R	i	
4	١	
٩	١	
=	ı	
ÃO REGUI	I	
M	ı	
~	ł	
_	ı	
.9	l	
	ŀ	_
2	ļ	
S RESPONSABILIDADES N	l	
m	ļ	
Ω	l	
⋖	ļ	
Ω	ı	
	l	
耳	l	
Ø	l	
Ø	l	
S	I	٠
Ξ	1	
Ö	ı	•
<u></u>	Ì	
N	ı	
~	ì	
	ı	1
9	١	٠
$\stackrel{>}{\sim}$	l	
	1	
Ñ	i	
O	١	
TIVOS DA		
	١	
d	I	
ONSTRA	1	
H	I	
S	۱	
Z	İ	
0	ļ	

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Município: COREAU

	מ	DEMONSIKATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NAO REGULARIZADAS	JS DAS KE	SPONS	ABILIDI	ADES N	AU KEGU	LAK12A	DAS		į	
	lo sérve en a	Z	Natureza da Responsabilidade	onsabilidade			O IV OSSOSOA	O IV	1/2/oz 04	ť	300	
	Respuisavei	1	2		3		riocessi	J.Y. C	Valor	χ <del>ς</del>	Observação	
Nome:												
Matricula:												
Matrícula:	-											
Nome:												
Matrícula:									,			
Nome:			will state			d it		200				
Matrícula:												
Nome:			VC-NC					11/2	Control of the Contro			
Matrícula:					70 and 10	12 ju					No.	
Nome:			A PAGE									
Matrícula:												
Nome:			e il		ille M							
Matrícula:									, p.			
Nome:		See California Avenue California de Californ	Grand Control of Contr	W. W		198	Management of the second secon		All Transactions of the Control of t	ani processor de la constanta		
Matrícula:												
Nome:												
Matrícula:		i										
Nome:												
Matrícula:									•			
Nome:												
Matrícula:												
			-		ſ	7	:			!		
LEGENDA:	LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento	elo adiantamento	2. Desfalque ou desvio de Bens	on desvio de	s Bens	3. putras i	3. putras irregularidades					

CONTROLADOR/TESOUREIRO

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR 4244

> Matrícula: Nome: Ass:

Desfalque ou desvio de Bens

cdin**f**abbk

Ass: Nome: Matrícula:

Publicont - Asivie Planj. Contáb. S/C Ltda

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação** de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU**:

 Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

LIMOEIRO DO NORTE – CE, 31 de dezembro de 2014.

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Gestor do Fundo Geral



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06) I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Este docum(からのでは可かけも見いからのではの人はの) JOSE CORODOIJAJU.OS em 25/04/2015 às 09:26.

# Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

	1 103	dade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070067 0	01/07/2014 Estimativo	ivo FOLHA - PROCURADORIA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	35.000.00	952.67	00.0	952 67
			ZES CR 04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00.0	300,000
			E 04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	00'000'9	6.000,00	12.000,00
02060083 03	02/06/2014 Estimativo	ivo FOLHA - GABINETE DA PREFEITA ADMII 04.122.0061.2.003-0000	ADMII 04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
			DO C 04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	665,93	273,80	00'0	273,80
02010040 03	02/01/2014 Estimativo	ivo FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	15.000,00	00'0	15.000,00
20010001 20	20/01/2014 Ordinário		S FILH 04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,000	00'0	300,00
01100035 0	01/10/2014 Estimativo	ivo FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ASS 04.122.0061.2.003-0000	7 - ASS 04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.724,00	2.500,00	00'0	2.500,00
01100034 0	01/10/2014 Estimativo		0 04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	31.576,00	5.198,00	00'0	5.198,00
03110053 03	03/11/2014 Estimativo		7 - ASS 04.122.0061.2.003-0000	3,1.90,11.00	4.439,86	2.500,00	00'0	2.500,00
01120042 0	01/12/2014 Estimativo	ivo FOLHA - PROCURADORIA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	6.021,33	6.021,33	00'0	6.021,33
		Total Empenhado por	lhado por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	245.095,12	39.769,80	6.000,00	45.769,80
Órgão: 0	03 Gabinete do	Gabinete do Vice-Prefeito	Unidade Oçamentária:	entária: 0301	GABINETE [	DO VICE-PREFEITC	EITO	
N° Emp. D	Data Modalic	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110055 0	03/11/2014 Estimativo	ivo FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0061.2.008-0000	FEITO 04.122.0061.2.008-0000	3.1.90.11.00	20.000,00	10.000,00	00'0	10.000,00
		Total Empenhado por	lhado por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	20.000,00	10.000,00	00'0	10.000,00
Órgão: 0	04 Secretaria d	Secretaria de Administração e Finanças	Unidade Oçamentária:	entária: 0401	SECRETARIA	DE	ADMINISTRACAO E FINANCAS	NCAS
	Data Modalidade	dade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070069 0	01/07/2014 Estimativo	ivo FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	35.000,00	3.960,87	00'0	3.960,87
01070063 0	01/07/2014 Estimativo		O 04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	2.000,00	00'0	2.000,00
05080035 0	05/08/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	348,00	348,00	00'0	348,00
01070047 0	01/07/2014 Global		IL E AC 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	11.200,00	00'0	11.200,00
	01/08/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.161,20	2.161,20	00'0	2.161,20
			EUS LT 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.695,00	2.695,00	00'0	2.695,00
	01/07/2014 Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTN 04,122.0061.2.012-0000	IBUSTN 04,122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	31.709,25	2.020,63	00'0	2.020,63
		LC2I SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECI/ 04.122.0061.2.012-0000	SPECI 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	59.100,84	00'0	9.850,14	9.850,14
	01/07/2014 Global	JOAO PAULO CARVALHO SILVA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.094,90	1.698,30	00'0	1.698,30
	21/07/2014 Global	RAIMUNDO EVANGELÍSTA DE MENEZES 04.122.0061.2.012-0000	ENEZE: 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	838,00	838,00	00'0	838,00
	21/07/2014 Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS F 04,122.0061,2.012-0000	ELOS F 04,122,0061,2,012-0000	3.3.90.30.00	106,80	106,80	00'0	106,80
21070006 2	21/07/2014 Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES N 04.122.0061.2.012-0000	SUES N 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.241,85	00'0	1.241,85	1.241,85
01070003 0	01/07/2014 Estimativo		EIOS E 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.561,79	141,28	00'0	141,28
01090039 0	01/09/2014 Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/ 04.122.0061.2.012-0000	4BIL S/ 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	00'0	7.800,00	7.800,00
02060029 03	02/06/2014 Estimativo			3.3.90.39.00	10.000,00	1.428,49	00'0	1.428,49
19050003 1	19/05/2014 Global	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	22.675,96	18.548,74	00'0	18.548,74
02060021 0	02/06/2014 Global	FRANCISCO CARLOS TORRES DE ARAL 04.122.0061.2.012-0000	E ARAL 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	53.550,00	00'0	38.250,00	38.250,00
14050018 1.	14/05/2014 Ordinário		- ME 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	00'0	2.000,00	2.000,00
0.0005070	07/05/2014 Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL: 04.122.0061.2.012-0000	ONCEL: 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.435,08	00'0	2.435,08	2.435,08
06060005 0	06/06/2014 Ordinário	.Ω	A 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	00'0	180,00
03060028 0	03/06/2014 Global		GUES N 04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.450,30	3.450.30	00'0	3,450,30
21050006 2	21/05/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	521,00	521,00	00'0	521,00
	07/05/2014 Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE! 04.1		3.3.90.30.00	1.006,80	1.006,80	00'0	1.006,80
000000000000000000000000000000000000000								

# Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

N° Emp. Data Modalidade	Modalidade Nome do credor		i				
		Funcional Programatica	Elemento	Empennado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES N 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	334,02	00'0	334,02	334,02
23/04/2014 Ordinário	ANA PAULA FELISMINO DA SILVA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	00'0	180,00
03/02/2014 Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	12.000,00	00'0	12.000,00
03/02/2014 Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	00'0	137,95	137,95
20/02/2014 Global	JE MI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	26.699,00	10.779,00	00'0	10.779,00
20/01/2014 Global	ANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	1.400,00	00'0	1.400,00
02/01/2014 Global	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.280,00	570,00	00'0	920,00
02/01/2014 Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	8.688,00	724,00	00'0	724,00
02/01/2014 Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	701,01	00'0	701,01
08/01/2014 Global	POSTO SAO DOMINGO LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	16.395,97	1.402,09	2.152,50	3.554,59
02010002 02/01/2014 Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	212,12	49,09	00'0	49,09
02010077 02/01/2014 Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	506,32	190,60	00,00	190,60
02010015 02/01/2014 Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	467,00	136,72	00'0	136,72
01080020 01/08/2014 Global	TEREZA AGUIAR LIMA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	00'0	3.000,00
01080047 01/08/2014 Global		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	22.725,00	7.200,00	00'0	7.200,00
01080033 01/08/2014 Estimativo	IO CORRE	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	4.221,60	00'0	4.221,60
21080005 21/08/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	00'0	432,00
21080004 21/08/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	00'0	432,00
21080003 21/08/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	00'0	540,00
26/08/2014	3A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	00'0	540,00
17090001 17/09/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.947,00	6.947,00	00'0	6.947,00
06080010 06/08/2014 Global		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	00'0	1.000,00
06080008 06/08/2014 Global		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	00'0	2.500,00
06/08/2014	ANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	00'0	2.500,00
•	¥	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	432,00	432,00	00'0	432,00
17090002 17/09/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.072,00	8.072,00	00'0	8.072,00
01090004 01/09/2014 Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	00'0	7.200,00
01090033 01/09/2014 Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/ 04.124.0065.2.016-0000	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	35.387,56	00'0	8.846,89	8.846,89
08100005 08/10/2014 Global	MENEZES	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.176,00	2.176,00	00'0	2.176,00
25090003 25/09/2014 Global	\$	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	00'0	132,00
13100002 13/10/2014 Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	124,00	124,00	00'0	124,00
08100004 08/10/2014 Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS I 04.122.0061.2.012-0000	04,122,0061,2,012-0000	3.3.90.30.00	356,00	356,00	00'0	356,00
	Α	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	00'0	160,00
05110002 05/11/2014 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	00'06	90,00	00'0	00'06
09/10/2014 Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	00'06	00'06	00'0	00'06
03110002 03/11/2014 Ordinário	JIULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
03/11/2014 Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	17.285,00	5.896,13	00'0	5.896,13
06/10/2014 Global		04,122,0061,2,012-0000	3.3.90.39.00	8.940,00	00'0	2.980,00	2.980,00
03/11/2014 Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.920,04	2.920,04	00'0	2.920,04
10/11/2014 Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES N 04	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.107,75	7.107,75	00'0	7.107,75
07/11/2014 Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES N 04.122.0061.2.012-0000	04,122,0061,2,012-0000	3.3.90,30.00	7.614,23	7.614,23	00'0	7.614,23
03/12/2014 Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME		3.3.90.39.00	11.100,00	11.100,00	00'0	11.100,00
		000000000000000000000000000000000000000	0000000				

# 

# Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	04 Secr	retaria de Ac	Secretaria de Administração e Finanças	Unidade Oçamentária:	entária: 0401	SECRETARIA	DE ADMINIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	ICAS
N° Emp.	Data	Modalidade	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110007	10/11/2014	Global	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES 1 04.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.756,40	7.756,40	00'0	7.756,40
10110008	10/11/2014	1 Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	00'0	540,00
10110009	10/11/2014	1 Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	00'0	540,00
03120004	03/12/2014	f Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	00'0	1.750,00
17110002	17/11/2014	1 Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	281,20	281,20	00'0	281,20
11110006	11/11/2014	<ul> <li>Ordinário</li> </ul>	MOTO PECAS DUAS RODAS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.025,00	1.025,00	00'0	1.025,00
01100045	01/10/2014	t Ordinário	FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO F 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	00'0	1.600,00
03110054	03/11/2014	t Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	27.675,64	16.522,00	00'0	16.522,00
03110041	03/11/2014			04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	9.711,25	724,00	00'0	724,00
01120065	01/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( 28.845.0541.2.020-0000	28.845.0541.2.020-0000	3.1.90.13.00	167.206,29	38.175,73	00'0	38.175,73
29120002	29/12/2014	t Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	750,00	00'0	750,00	750,00
30120003	30/12/2014	t Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.496,00	20.496,00	00'0	20.496,00
01120057	01/12/2014	t Global	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDIK 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.776,00	00'0	11.776,00	11.776,00
01120054	01/12/2014	Estimativo	FOLHA AGENTE COMUNITARIO CORRE	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	1.126,40	1.126,40	00'0	1.126,40
01120053	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	3.988,13	3.988,13	00'0	3.988,13
01120009	01/12/2014	<ul> <li>Ordinário</li> </ul>	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	00'06	00'06	00'0	00'06
01120056	01/12/2014	Ordinário	JIULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
15120003	15/12/2014	1 Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	281,20	00'0	281,20	281,20
01120024	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.013,99	2.013,99	00'0	2.013,99
01120025	01/12/2014	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANCAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	8.082,72	8.082,72	00'0	8.082,72
01120020	01/12/2014	Ordinário	TO MEN	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	00'0	1.060,00
01120062	01/12/2014	t Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	00'0	1.200,00	1.200,00
09120003	09/12/2014	1 Ordinário		04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	84,00	00'0	84,00	84,00
01120071	01/12/2014	t Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 04.122.0061.2.012-0000	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.059,98	1.059,98	00'0	1.059,98
			Total Empenhado	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	848.025,98	281.542,22	93.419,63	374.961,85
Órgão:	05 Secr	etaria de In	Secretaria de Infra-Estrutura	Unidade Oçamentária:	entária: 0501	SECRETARIA	DE INFRA-ESTRUTURA	STRUTURA	
N° Emp.	Data	Modalidade	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080012	01/08/2014	t Global	JOSE EREBALDO DE SOUSA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.620,00	1.448,00	00'0	1.448,00
01070070	01/07/2014		FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC 15.122.0061.2.023-0000	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	16.659,14	2.896,00	00'0	2.896,00
01080008	01/08/2014	t Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300,000,00	161.317,18	00'0	161.317,18
01070072	01/07/2014	t Global	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.620,00	1.448,00	00'0	1.448,00
22070002	22/07/2014		A.C.M. CAVALCANTE FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	00'0	5.000,00	5.000,00
01070020	01/07/2014		F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 15.	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	49.491,07	9.336,79	00'0	9.336,79
28070005	28/07/2014		AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	5	4.4.90.52.00	2.329,66	2.329,66	00'0	2.329,66
25060009	25/06/2014	: Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD#	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	343.139,94	00'0	343.139,94	343.139,94
26060003	26/06/2014	1 Global	S	23	4.4.90.51.00	343.091,04	00'0	343.091,04	343.091,04
02060099	02/06/2014		FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	180,00	180,00	00'0	180,00
01070001	01/07/2014	t Global	CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	657,82	65,78	00'0	65,78
03070001	03/07/2014	1 Ordinário	GEANIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	00'0	220,00
25060001	25/06/2014	t Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, 15.	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	63,64	63,64	00'0	63,64
05050008	05/05/2014		FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	00'0	150,00
02060019	02/06/2014		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	00'0	33.763,06	33.763,06
02050016	02/05/2014	t Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	8.957,18	00'0	8.957,18

# Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	05 Secretaria de Infra-Estrutura	'nfra-Estrutura	Unidade Oçamentária:	entária: 0501	1	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	STRUTURA	
N° Emp.	Data Modalidade	le Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050004	26/05/2014 Global	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETO! 15.122.0061.2.023-0000	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	00'0	11.312,06	11.312,06
01040107	01/04/2014 Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL' 15.1.	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	77.220,00	12.870,00	12.870,00	25.740,00
21050003	21/05/2014 Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	00'0	3.600,00
02010223	02/01/2014 Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	2.094,20	00'0	2.094,20
21010003	21/01/2014 Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	63,64	63,64	00'0	63,64
14010013		FRANCISCO EUDES PARENTE DE ALBU		3.3.90.39.00	52.606,60	20.057,70	00'0	20.057,70
02010043	02/01/2014 Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	58.987,95	5.149,90	00'0	5.149,90
02010032	02/01/2014 Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.245,49	204,33	00'0	204,33
01090009	01/09/2014 Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.176,41	3.720,90	00'0	3.720,90
01090031	01/09/2014 Global	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	4.821,14	0,41	00'0	0,41
01080021	01/08/2014 Global	JOSE GOMES ARAGAO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	6.000,00	00,00	00'000'9
01080025	01/08/2014 Global	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.292,50	858,50	00'0	858,50
01080034	01/08/2014 Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	40.000,00	2.450,56	00'0	2.450,56
02090004	02/09/2014 Ordinário	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.960,00	3.960,00	00'0	3.960,00
01100028	01/10/2014 Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	26.406,32	00'0	26.406,32
01090048	01/09/2014 Global	EDILEIDA GOMES DA COSTA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.896,00	1.448,00	00'0	1.448,00
22090030	22/09/2014 Ordinário		15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.453,01	2.453,01	00'0	2.453,01
24090001	24/09/2014 Global		15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.883,46	2.883,46	00'0	2.883,46
24090002	24/09/2014 Global	E ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.015,13	3.015,13	00'0	3.015,13
20100002	20/10/2014 Ordinário		15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00'009
30100002	30/10/2014 Ordinário	_	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00'009
30090010	30/09/2014 Ordinário		15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	00'0	480,00
14100001	14/10/2014 Ordinário		15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.574,10	1.574,10	00'0	1.574,10
05110001	05/11/2014 Ordinário	ı	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.521,00	1.521,00	00'0	1.521,00
01120002			15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.001,14	1.001,14	00'0	1.001,14
01120003		TDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.350,00	00'0	16.350,00	16.350,00
13110002	13/11/2014 Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,000	00'0	300,000
11110001	11/11/2014 Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00'009
24110002		EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00'009
26110002			15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00,0	300,000
03120006			15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00,00	300,000
03110032		MARCOS VENICIUS MENESES DE SOUS	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	542,00	542,00	00'0	542,00
01120012	01/12/2014 Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.649,14	8.481,07	11.130,21
29120004	29/12/2014 Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	11.189,27	00,00	11.189,27	11.189,27
01120059	01/12/2014 Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	338.016,54	222.408,36	115.608,18	338.016,54
01120043	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	2.379,80	2.379,80	00'0	2.379,80
22120001	22/12/2014 Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00'0	300,00
17120001	17/12/2014 Ordinário	^	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00'009
29120003	29/12/2014 Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA		3.3.90.36.00	720,00	720,00	00'0	720,00
01120055	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA		3.1.90.04.00	10.684,25	10.684,25	00'0	10.684,25
11120001	11/12/2014 Ordinário	EDMUNDO MONTE COELHO NETO		3.3.90.14.00	300,00	300'00	00'0	300'00
09120002	09/12/2014 Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA		3.3.90.30.00	84,00	00'0	84,00	84,00
26120004	26/12/2014 Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 15.1	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.331,29	5.331,29	00'0	5.331,29

ados
ssac
Pr(
Não
os e
sad
səcc
- Pr
itos
Insci
gar
a Pag
estos
Res
sop
ório
Relat

Órgão:	05 Secretaria de Infra-Estrutura	fra-Estrutura	Unidade Oçamentária: 05	0501 SECRETAR	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	STRUTURA	
N° Emp.	a	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
		Total Empenhado por	por Unidade Orçamentária R\$:	2.336.817,03	539.439,37	900.888,62	1.440.327,99
Órgão:	06 Secretaria de A	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Unidade Oçamentária: 06	0601 SECRETARIA	DE	AGRICULTURA E MEIO AI	AMBIENTE
N° Emp.	Data Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080011	01/08/2014 Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.0061.2.029-0000	1.205,10	851,75	00'0	851,75
05080034	05/08/2014 Ordinário	MARIA MARQUES DOS SANTOS	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.14.00	180,00	180,00	00'0	180,00
02060084	02/06/2014 Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTUR	20.122.0061.2.029-0000 3.1.90.11.00	57.296,32	7.646,00	00'0	7.646,00
0202000	05/05/2014 Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.36.00	100,00	100,00	00'0	100,00
02050004	02/05/2014 Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.639,56	1.369,41	00'0	1.369,41
13050001	13/05/2014 Ordinário	CASA ASSUNCAO LTDA	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.30.00	598,00	298,00	00'0	598,00
20020006	20/02/2014 Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 20.	1 20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.39.00	1.266,00	295,00	00'0	595,00
02010044	02/01/2014 Estimativo	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2.029-0000 3.1.90.11.00	9.894,66	1.689,33	00'0	1.689,33
02010018	02/01/2014 Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.39.00	1.000,00	00'0	1.000,00	1.000,00
02010033	02/01/2014 Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	: 20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.39.00	800,00	00'0	800,00	800,00
01090065	01/09/2014 Global	CARLA JANAINA VASCONCELOS PINHE	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.36.00	3.200,00	2.400,00	00'0	2.400,00
06100003	06/10/2014 Ordinário	GALLUS IND E COM DE ALIM LTDA	20.606.0381.2.030-0000 3.3.90.32.00	3.500,00	3.500,00	00'0	3.500,00
18120003	18/12/2014 Ordinário	EMERSON PINTO MOREIRA	20.122.0061.2.029-0000 3.3.90.14.00	00'009	00'009	00'0	00,009
		Total Empenhado	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:	83.279,64	19.529,49	1.800,00	21.329,49
Órgão:	07 Secretaria de R	Secretaria de Rodovia e Transporte	Unidade Oçamentária: 07	0701 SECRETARIA	IA DE RODOVIA	A E TRANSPORTE	
N° Emp.	Data Modalidade	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010189	02/01/2014 Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000 3.1.90.11.00	38.771,45	3.414,66	00'0	3.414,66
01080032		FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE		12.867,48	4.620,00	00'0	4.620,00
		Total Empenhado	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:	51.638,93	8.034,66	00'0	8.034,66
Órgão:	08 Secretaria de Cultura	ultura	Unidade Oçamentária: 08	0801 SECRETARIA	IA DE CULTURA	A	
N° Emp.	Data Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070065	01/07/2014 Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000 3.1.90.11.00	41.629,06	5.998,00	00'0	5.998,00
02060106	02/06/2014 Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	122.0061.2.034-0000	165,00	165,00	00'0	165,00
27060001	27/06/2014 Ordinário	VALDEINA AGUIAR XIMENES SOUSA	122.0061.2.034-0000	120,00	.120,00	00'0	120,00
20060001		ANTONIO IVANILDO LOURENCO	122.0061.2.034-0000	300,000	300,000	00'0	300'00
01040101	01/04/2014 Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	122.0061.2.034-0000	12.000,00	705,60	00'0	705,60
23040003		ANTONIO IVANILDO LOURENCO	122.0061.2.034-0000	300,000	300,00	00'0	300'000
28020003		JOSE BRASIL DE MATOS FILHO	122.0061.2.034-0000	4.105,00	68,42	0,01	68,43
20020007	20/02/2014 Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 13.	122.0061.2.034-0000	8.878,00	5.348,00	00'0	5.348,00
14020001	14/02/2014 Ordinário	M G G CEDRO - ME	122.0061.2.034-0000	4.875,00	4.875,00	00'0	4.875,00
02010019	02/01/2014 Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.122.0061.2.034-0000	2.000,00	00'0	2.000,00	2.000,00
02010005		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0061.2.034-0000	950,31	273,67	00'0	273,67
03080002		J. PEDRO A V JUNIOR - ME	392.0243.2.036-0000	43.350,00	43.350,00	00'0	43.350,00
03110015	03/11/2014 Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	122.0061.2.034-0000	30.000,00	16.106,08	00,0	16.106,08
01120022		FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	122.0061.2.034-0000	1.368,52	1.368,52	00'0	1.368,52
01120052	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000 3.1.90.04.00	742,40	742,40	00'0	742,40
		Total Empenhado	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:	150.783,29	79.720,69	2.000,01	81.720,70

Órgão:	09 Secretaria de Ju	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	Unidade Oçamentária:	ntária: 0901	SECRETAR	IA DE JUVENT	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	LAZER
N° Emp.	Data Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080004	29/08/2014 Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP, PARA E. 27.	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	177,50	177,50	00'0	177,50
29080003	29/08/2014 Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL 27.122.0061.2.040-0000	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.025,00	2.025,00	00'0	2.025,00
25060004	25/06/2014 Ordinário	FABIULA SOUSA GOMES	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00'0	300,00
05050010	05/05/2014 Ordinário	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	175,00	175,00	00'0	175,00
03060003	03/06/2014 Ordinário	JOSE GUTENBERG FILHO & CIA LTDA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	962,00	962,00	00'0	962,00
02060008	02/06/2014 Ordinário	FRANCISCO NELSON DE ALBUQUERQU 27.122.0061.2.040-0000	1 27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	00'0	180,00
02010073	02/01/2014 Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.628,15	301,42	00'0	301,42
02010006	02/01/2014 Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C 27.122.0061.2.040-0000	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	342,07	323,24	00,00	323,24
01080031	01/08/2014 Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE 27.122.0061.2.040-0000	: 27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	25.000,00	613,34	00'0	613,34
29080005	29/08/2014 Ordinário	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E. 27.	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	289,50	289,50	00'0	289,50
29080006	29/08/2014 Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E. 27.122.0061.2.040-0000	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	4.191,19	4.191,19	00'0	4.191,19
17100002	17/10/2014 Ordinário	GERARDO DIAS COSTA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	200'00	200,00	00'0	200,00
03120007	03/12/2014 Global	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA E: 27.122.0061.2.040-0000	27,122,0061,2,040-0000	3.3.90.30.00	711,00	00'0	711,00	711,00
17110004	17/11/2014 Ordinário	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	220,00	220,00	00'0	220,00
03110058	03/11/2014 Estimativo	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPC 27.122.0061.2.040-0000	: 27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	6.828,00	4.833,00	00'0	4.833,00
05110003	05/11/2014 Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	980,00	00'0	980'00	00'086
01120049	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPC 27.122.0061.2.040-0000	: 27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	1.917,00	1.917,00	00,00	1.917,00
01120050	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE 27.122.0061.2.040-0000	: 27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.04.00	2.172,00	2.172,00	00'0	2.172,00
01120041	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE 27.122.0061.2.040-0000	: 27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	3.936,66	3.936,66	00'0	3.936,66
01120014	01/12/2014 Ordinário	TADEU GOMES DA SILVA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	110,00	00'0	110,00	110,00
08120026	08/12/2014 Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL, 27.122.0061.2.040-0000	27.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	2.600,00	00,00	2.600,00	2.600,00
				•	10 0 10	0.00		

2.009.362,34

1.008.509,26

1.000.853,08

3.791.585,06

Totais R\$:

I.N. N.º 03/2013 MODELO 06  a 31/12/2014 0201-0301-0401- 0501-0601-0701- 0801-0901	Valor R\$	SPESA LANGUB O CARLOS
lo: 01/01/2014 de Orçamentária:	N.º Empenho	ORDENADOR DA DESPESA  ORJUGAN POLITAL
2014	Não Processados Fonte	S/C Ltda
Exercício: TOS A PAGAR	a de Natureza da 10 Despeza	ONTADOR SS. Je Planj. Contáb. S/C Ltda
Exe RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Programa de Trabalho	- Hublicont H
	Nome/Razão Social	80 RE DE AGUIAR Nome: CRC:
Município: COREAU Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL  Processados		CONTROLADOR/TESOUREIRO  BENEDITO ALBUQUEQUE DE AGUIAR  4244
Município: Órgão: PF	Inscrição	Ass: Nome: Matrícula:

I.N. N.º 03/2013

a 31/12/2014 **MODELO 06** 0201-0301-0401-0501-0601-0701-0801-0901 Maric Par Condino Paulos MARIADOSE CORDEIRO CARLOS Valor R\$ ORDENADOR DA DESPESA 01/01/2014 Unidade Orçamentária: N.º Empenho **2014** Período: Não Processados Fonte Publicont - Assive Manj. Contáb. S/C Ltda Exercício: Natureza da Despeza RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CONTADOR Programa de Trabalho Ass: Nome: CRC: Nome/Razão Social BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR CONTROLADOR/TESOUREIRO Processados Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL 4244 Processo N.º Município: COREAU Inscrição Matrícula: Nome:

a 31/12/2014 0201-0301-0401-0501-	0601-0701-0801-0901		Valor R\$									DESPESA	(	dein Callo
Período: 01/01/2014 Unidade Orçamentária:			N.º Empenho			20 m (6.1)						ORDENADOR DA DESPESA		MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS
2014		Cancelados	Fonte										:	
Exercício:	S A PAGAR		Natureza da Despeza									rkpogl//		AV BO CE
	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Programa de Trabalho									CONT		Publicont - Ass
	RELAÇÃ		Nome/Razão Social											DE AGUIAR Nome: CRC:
COREAU	١.	Pagos	Processo N.º								-	CONTROLADOR/TESOUREIRO	A.	BENEDLIO ALBUQUERQUE DE AGUIAR 4244
Município: COREAU Órgão: PREFEITURA			Inscrição Pr										Ass:	Nome: Matrícula:

Página.:1 / 5

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Doc. Caixa	a N.E.	Data	Elemento Funcional Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
03010061	01110173	03/01/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA-SEC.INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	00'0
03010089	03120132	03/01/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
03010092	03120133	03/01/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0
03010100	03120128	03/01/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	00'0
03010102	20120006	03/01/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	00'0
03010104	20120006	03/01/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	2.347,98	2.347,98	00'0
03010109	20120009	03/01/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMB. 13°	133,29	133,29	00'0
06010001	03060039	06/01/2014	33903900 09.01.27.122.0061.2040.0000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,48	244,48	00'0
06010002	01110038	06/01/2014	33903900 06.01.20.122.0061.2029.0000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	285,56	285,56	00'0
06010003	01110037	06/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.599,73	1.599,73	00'0
08010001	01070048	08/01/2014	33903600 04.01.04.122.0061.2012.0000 TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	00'0
08010002	20120001	08/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.500,00	2.500,00	00'0
13010001	01110039	13/01/2014	33903900 05.01.15.452.0283.2025.0000 LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	37.800,00	37.800,00	00'0
13010002	01070048	13/01/2014	33903600 04.01.04.122.0061.2012.0000 TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	00'0
13010003	01040027	13/01/2014	33903900 08.01.13.122.0061.2034.0000 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	83,62	83,62	00,00
13010004	01040026	13/01/2014	33903900 02.01.04.122.0061.2003.0000 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	84,02	84,02	00'0
13010005	02070011	13/01/2014	33903900 02.01.04.122.0061.2003.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	93,55	93,55	00'0
13010006	01110032	13/01/2014	33903900 02.01.04.122.0061.2003.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	180,30	180,30	00'0
13010007	19090008	13/01/2014	33903600 09.01.27.122.0061.2040.0000 ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	55,00	55,00	00'0
13010008	05070005	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARAL	2.499,00	2.499,00	00'0
13010009	15070008	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	4.725,00	4.725,00	00'0
13010010	01100012	13/01/2014	33903900 05.01:15.122.0061.2023.0000 PROJECTUS ARQUITETURA E	15.150,00	15.150,00	00'0
13010011	07050011	13/01/2014	33903600 04.01.04.122.0061.2012.0000 JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	00'0
13010012	01070043	13/01/2014	33903600 05.01.15.122.0061.2023.0000 RAIMUNDO NONATO AGUIAR MOREIRA	735,00	735,00	00,00
13010013	03040004	13/01/2014	33903600 06.01.20.122.0061.2029.0000 ANA MARIA DE AGUIAR	440,00	440,00	00,00
13010014	01030022	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 PHOENIX CONSULTORIA	00'059	00'039	00'0
13010015	01030022	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 PHOENIX CONSULTORIA	650,00	00'099	00'0
13010016	09040001	13/01/2014	33903500 04.01.04.124.0065.2016.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	9.700,00	00'0	9.700,00
13010017	09040005	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 LC2! SERV. ADMINISTRATIVOS	10.800,00	00,00	10.800,00
13010018	30120001	13/01/2014	33901400 02.01.04.122.0061.2003.0000 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA	120,00	120,00	00'0
13010019	11030030	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	6.000,00	00'000'9	00'0

Página.:2 / 5

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Fu	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
13010020	11110008	13/01/2014	33903000 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	TRATORPEÇAS SOBRAL COMERCIAL DE	1.234,00	1.234,00	00'0
13010021	01100044	13/01/2014	33903900 06.0	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	174,89	174,89	00'0
13010082	02090017	13/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.558,75	1.558,75	00,00
14010007	02120030	14/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	110.000,00	00'0	110.000,00
14010009	27050012	14/01/2014	33903900 05.0	05.01,15,122,0061,2023,0000	H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	6.340,73	6.340,73	00'0
14010010	09120006	14/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	507,00	507,00	00'0
14010011	01100065	14/01/2014	33903900 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	348,00	348,00	00'0
14010012	01100066	14/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	72,00	72,00	00'0
14010013	02120032	14/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	1.434,00	1.434,00	00'0
14010016	09120007	14/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	350,00	350,00	00'0
17010008	14030002	17/01/2014	33903000 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.846,16	00'0	2.846,16
17010009	14030001	17/01/2014	33903000 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.732,92	00'0	2.732,92
21010002	16120014	21/01/2014	33903600 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA	407,00	407,00	00'0
21010003	02120025	21/01/2014	33903900 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	1.800,00	1.800,00	00'0
21010004	11070002	21/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	VERAS E NEVES LTDA	10.800,00	00'0	10.800,00
21010007	09070003	21/01/2014	44905200 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	5.198,00	5.198,00	00'0
21010027	01110175	21/01/2014	31901100 06.0	06.01.20.122.0061.2028.0000	FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	1.911,46	1.911,46	00'0
21010028	03090167	21/01/2014	31901100 04.0	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	00'0
21010029	03120127	21/01/2014	31901100 04.0	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	185,12	185,12	00'0
21010030	01110174	21/01/2014	31901100 05.0	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	00'0
21010031	01110173	21/01/2014	31901100 05.0	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	00'0
22010003	16120016	22/01/2014	33903000 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	3.743,13	3.743,13	00'0
22010004	16120015	22/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	1.709,10	1.709,10	00'0
22010005	01100063	22/01/2014	33903900 05.0	05.01.15.122.0061.2023.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	1.995,50	1 995,50	00'0
22010006	01100062	22/01/2014	33903900 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	2.039,00	2.039,00	00'0
22010007	02120039	22/01/2014	33903900 04.0	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	451,50	451,50	00'0
27010006	02120043	27/01/2014	46907100 04.0	04.01.28.843.0545.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.745,51	22.745,51	00'0
05020069	01110172	05/02/2014	31901100 04.0	04.01.04.122.0061.2011.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	00'0
05020100	01110173	05/02/2014	31901100 05.0	05.01.15.122.0061.2022.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	00'0
05020103	03120133	05/02/2014	31901100 08.0	08.01.13.122.0061.2033.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0
05020105	03120132	05/02/2014	31901100 07.0	07.01.26.122.0061.2031.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
05020107	20120006	05/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	00'0
05020110	20120006	05/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	3.429,63	3.429,63	00'0
05020112	20120009	05/02/2014	4 31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SEC. AGRICUL, E MEIO AMB. 13°	133,29	133,29	00'0
10020008	15070008	10/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	4.725,00	4.725,00	00'0
11020016	01070048	11/02/2014	4 33903600 04.01.04.122.0061.2012.0000 TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	00'0
11020017	07050011	11/02/2014	4 33903600 04.01.04.122.0061.2012.0000 JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	00'0
11020018	15050004	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	349,50	349,50	00'0
11020019	15050004	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	280,50	280,50	00'0
11020020	15050004	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	304,50	304,50	00'0
11020022	15050004	11/02/2014	t 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	397,50	397,50	00'0
11020023	04100001	11/02/2014	33903000 04.01.04.122.0061.2012.0000 N	480,00	480,00	00'0
11020024	13110001	11/02/2014	4 33903000 09.01.27.122.0061.2040.0000 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	136,00	136,00	00'0
11020025	01070036	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	00'0
11020026	01070036	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	00'0
11020027	05070005	11/02/2014	1 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARAL	2.499,00	2.499,00	00'0
11020028	19120003	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	1.200,00	00'0	1.200,00
11020039	01070036	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	00'0	5.200,00
11020072	12070004	11/02/2014	4 44905100 05.01.15.451.0285.1004.0000 CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE	11.256,97	11.256,97	00'0
11020073	01070028	11/02/2014	4 33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 PARENTE E MELO CONSTRUÇÕES LTDA	14.402,30	14.402,30	00'0
12020076	02070010	12/02/2014	44905100 09.01.27.812.0522.1014.0000 F	98.694,99	00'0	98.694,99
12020077	12060002	12/02/2014	4 44905100 09.01.27.812.0522.1014.0000 RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	90.313,96	00'0	90.313,96
13020019	13050008	13/02/2014	4 33901400 09.01.27.122.0061,2040.0000 JOSE MARIA SOUSA SILVA	120,00	120,00	00'0
14020010	03060052	14/02/2014	4 44905100 05.01.15.451.0285.1004.0000 AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	250.946,63	00'0	250.946,63
17020026	20120006	17/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	80'999	80'999	00'0
17020027	20120006	17/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	3.236,28	3.236,28	00'00
17020028	03120127	17/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	2.354,02	2.354,02	00'0
28020072	03120132	28/02/2014	4 31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
28020076	03090167	28/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,92	3.960,92	00'0
28020079	01110177	28/02/2014	4 31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	601,82	601,82	00'0
28020080	03120133	28/02/2014	4 31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	2.098,72	2.098,72	00'0
28020082	03120127	28/02/2014	4 31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	00'0
						•

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

28020085	03120127	28/02/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA-ADM. E FINANÇAS	2.403,38	2.403,38	00'0
28020086	01110175	28/02/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	44,09	44,09	00'0
28020087	03120131	28/02/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	89,20	89,20	00'0
28020089	01110173	28/02/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA-SEC.INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	00'0
24030007	02120030	24/03/2014	33903900 05.01.15.452.0283.2025.0000 LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZALTDA	20.050,00	00'0	20.050,00
24030013	03120133	24/03/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.911,46	1.911,46	00'0
24030014	03090167	24/03/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	00'0
24030015	03120127	24/03/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	214,53	214,53	00'0
24030016	20120006	24/03/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA-ADM. E FINANÇAS	237,17	237,17	00'0
24030017	01110173	24/03/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	00'0
24030018	01110174	24/03/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	00'0
02040026	20120006	02/04/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	321,98	321,98	00'0
02040030	20120009	02/04/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMB. 13°	133,29	133,29	00'0
02040035	03120129	02/04/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA-SEC.INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	00'0
02040044	03120132	02/04/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA-RODOVIAETRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
02040049	03120133	02/04/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0
02040062	03090167	02/04/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	3.960,93	3.960,93	00'0
02040095	03120125	02/04/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	2.048,63	2.048,63	00'0
10040016	01030022	10/04/2014	33903900 04.01.04.122.0061.2012.0000 PHOENIX CONSULTORIA	00'059	00'0	00'059
15040047	18110004	15/04/2014	33903900 05.01.15.122.0061.2023.0000 TARCISIO GOMES DA COSTA ME	220,00	220,00	00'0
16040015	02070010	16/04/2014	44905100 09.01.27.812.0522.1014.0000 RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	129.876,13	00'0	129.876,13
16040016	12060002	16/04/2014	44905100 09.01.27.812.0522.1014.0000 RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS'LTDA ME	139.974,07	. 00'0	139.974,07
23040023	01110174	23/04/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - LIMPEZA PUBLICA	2.139,35	2.139,35	00'0
23040024	01110173	23/04/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA-SEC.INFRA-ESTRUTURA	214,67	214,67	00'0
23040025	03120133	23/04/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.911,46	1.911,46	00'0
23040026	03120128	23/04/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.006,41	1.006,41	00'0
23040027	20120006	23/04/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	318,41	318,41	00'0
05050124	03120129	05/05/2014	31901100 05:01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	1.082,16	1.082,16	00'0
05050130	20120006	05/05/2014	31901100 04:01:04:122:0061.2011.0000 FOLHA - ADM. E FINANÇAS	351,02	351,02	00'0
05050131	03120132	05/05/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	2.081,40	2.081,40	00'0
05050135	20120011	05/05/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
05050143	03120132	05/05/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
05050147	01110172	05/05/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	2.727,73	2.727,73	00'0
05050148	03090167	05/05/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.233,20	1.233,20	00'0
05050156	03120131	05/05/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	321,98	321,98	00'0
12050027	12070004	12/05/2014	44905100 05.01.15.451.0285.1004.0000 CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE	11.256,97	11.256,97	00'0
20050031	03120133	20/05/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	58,23	58,23	00'0
20050032	20120011	20/05/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.853,23	1.853,23	00'0
20050033	03090167	20/05/2014	31901100 04.01.04.122.0061.2011.0000 FOLHA - PRÓ-CIDADANIA	1.458,11	1.458,11	00'0
20050034	01110173	20/05/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC.INFRA-ESTRUTURA	458,55	458,55	00'0
20050035	03120129	20/05/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC.INFRA-ESTRUTURA	1.895,47	1.895,47	00'0
04060103	20120008	04/06/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA 13°	2.081,40	2.081,40	00'0
04060105	03120129	04/06/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC.INFRA-ESTRUTURA	321,98	321,98	00'0
04060107	20120011	04/06/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0
04060111	03120132	04/06/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
04060114	03120129	04/06/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC.INFRA-ESTRUTURA	806,02	806,02	00'0
04060155	03120131	04/06/2014	31901100 06.01.20.122.0061.2028.0000 FOLHA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	133,29	133,29	00'0
23060015	20120011	23/06/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	973,32	973,32	00'0
03070049	03120125	03/07/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	133,29	133,29	00'0
03070051	03120125	03/07/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	321,98	321,98	00'0
03070053	20120011	03/07/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	806,02	806,02	00'0
03070066	20120011	03/07/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42	3.188,42	00'0
03070069	20120010	03/07/2014	31901100 07.01.26.122.0061.2031.0000 FOLHA - SEC. RODOVIA E TRANSPORTE	340,49	340,49	00'0
03070076	20120008	03/07/2014	31901100 05.01.15.122.0061.2022.0000 FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA 13°	1.999,95	1.999,95	00'0
29070006	02090024	29/07/2014	44905100 05.01.15.451.0285.1004.0000 SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	40.680,57	00'0	40.680,57
27080022	20120011	27/08/2014	31901100 08.01.13.122.0061.2033.0000 FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.054,77	1.054,77	00'0
30100010	12060002	30/10/2014	44905100 09.01.27.812.0522.1014.0000 RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	35.839,91	00,00	35.839,91
				1.248.134,87	287.829,53	960.305,34



# **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação** de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU:

 Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)

COREAU – CE, 31 de dezembro de 2014.

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Gestor do Fundo Geral

10 J ::	0501-0601-0701- 0801-0901		Valor R\$									DECDECA	, C.	Sache alales
Período: 01/01/2014 Unidade Orçamentária:			N.º Empenho			- Contraction						ORDENADOR DA DESPECA		Mosino Pare Con chis alla
2014		Cancelados	Fonte			MENTAL PROPERTY OF THE PROPERT			Sequence of the second					S/C Ltda $$
Exercício:	A PAGAR		Natureza da Despeza						X			AbdR ///		As\$Ve Ridnj. Contáb. S/C Ltda / PJ 480.CE
	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Programa de Trabalho									CONTADO	(	Publicont - As\$
	RELAÇÃO I		ial						Statements (Section 2018)				•	Ass: Nome: CRC:
ICIPAL		Pagos	Nome/Razão Social									/TESOUREIRO	ATT.	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR 4244
Município: COREAU Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Processo N.º									CONTROLADOR/TESOUREIRO		BENEDITO ALE
Município: Órgão: PR			Inscrição										γος.	Nome: Matrícula:



# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07) I.N. TCM 03/13



# I.N. N° 03 / 13 MODELO 07

MUNICÍPIO:	COREAU	EXERCICIO:	2014
ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

							COICEAU
	RELATÓRIO DO RE	SPONSÁ	VEL PE	LO SETOR	CON'.	TÁBIL	
1	ada a <mark>Prestação de Co</mark>						•
į .	rcício de 2014 constatou	ı: Períod	o de 01	de JANEI	RO d	e 2014 a	a 30 de junho de
2014.	gularidade dos docume	ntos		Sim	Nâ	io Ni	io Aplicável
	ovantes que deram orige			X	INC	]	au Aplicavei
•	os contábeis	iii aos			L	l	
b) a pr contáb	opriedade e regularidad	e aos re	gistros	X			
COIIIabi	JIS						
c) a re	gularidade da execução	orçame	ntária			1	
da des		•		X		ļ	
	1 1 1						
	gularidade da execução	orçame	ntária	X			
da rece	ena 					·	
e) a ex	distência da ilegalidade d	ou					
	ridades, bem como falh				X	]	
causad	o ou possam causar pre	ejuízo ao	erário				:
Observ	ações:						
Respor	nsável pelo Setor Contá	bil		Cargo:			
					<del></del>		
	Matrícula		Da	<u>ta</u>			Assinatura
			31/12/	/2014			
	Tesoureiro		Cont	adof\		SECRI	ETARIO MUNICIPAL
Ass.	<b>F</b>	Ass.		$\mathcal{M}$		Ass.	(W)
	BENEDITO		Lew	gel Tomas	de		MARIA JOSE
Nome:	ALBUQUERQUE DE	Nome:		vuivo Neto		Nome:	CORDEIRO
	AGUIAR			AT WILLIAM			CARLOS

Mat.

4249

C.R.C

4244

Mat;



# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08) I.N. TCM 03/13

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

### Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

# 2. Em Banco R\$: 1.800.650,93 (Um Milhão, Oitocentos Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Noventa e Tres Centavos)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finança

U.O.:	0401	Secretaria de Administração e Finanças		
Cód. C	onta No	menclatura		Saldo R\$
2	B.B	1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS	)	87,87
4	B.B	5.511-5 ( ITR/DIVERSOS	)	26.782,00
5	B.B	5.512-3 ( I.U.S.M.	)	0,01
1	B.B	5.513-1 ( F.P.M.	)	239.540,34
6	B.B	6.341-X ( DNPM/CFEM - I	)	77,47
7	B.B	6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO	)	792,88
11	В.В	9.561-3 ( CEX	)	0,60
12	B.B	9.804-3 ( CIDE	)	45,06
13	В.В	10.072-2 ( DNOCS/AÇUDE VARJOTA	)	0,18
17	В.В	10.761-1 ( TELECENTRO COMUNITÁR	)	382,97
18	В.В	10.767-0 ( AÇUDE SALGADO TEODOR	)	1,54
23	В.В	10.779-4 ( I.C.M.S.	)	189.215,07
3	B.B	10.780-8 ( I.P.V.A.	)	87,53
38	B.B	10.842-1 ( PMC/ROYALTIES	)	1.370,34
25	B.B	11.252-6 ( PMC/SAAE	)	1,99
20	B.B	11.302-6 ( PMC/ABATEDOURO	)	393,4
24	B.B	12.045-6 ( PMC/S.N.A.	)	1.576,2
123	B.B	13.186~5 ( PMC/MOD. SANITARIO	)	12.626,2
138	B.B	13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199	)	153,2
111	В.В	13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB	)	1,3
112	B.B	13.783-9 ( STN/APM	)	4,9
139	B.B	13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM	)	67,9
137	B.B	14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADANIA	)	31,9
194	B.B	14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012	)	2,(
173	в.в	14.263-8 ( PMC/PRECATORIOS	)	911,2
161	B.B	14.494-0 ( PMC/FUNASA	)	777,(
165	B.B	14.500-9 ( P M C ESGOTO	)	497,
164	B.B	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	)	85.248,

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Termo de Conferência de Caixa e Concilia	ıção Bancária	
		Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
168	B.B	14.980-2 ( FESTIVAL JUNINO 2011	)	4.399,96
174	В.В	15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM	)	23.372,93
199	В.В	15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM	)	71.357,08
209	В.В	16.976-5 ( AFM	)	277.133,95
241	В.В	17.106-9 ( PMC REVEILLON	)	7.782,00
8	В.В	51.554-X ( FUNDO ESPECIAL	)	19.914,24
9	В.В	283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97	)	1.436,13
28	CEF	72-0 ( PROGRAMA PASS	)	2.497,01
107	CEF	86-0 ( I C M S - CEF	)	350,82
110	CEF	102-5 ( I P V A - CEF	)	1.299,62
177	CEF	598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE	• )	3.042,40
182	CEF	647.052-3 ( PRONAT/CASA DO MEL	)	1.339,22
180	CEF	647.105-8 ( MIN. CIDADES/HABITAÇ	)	1.255,67
129	CEF	647.107-4 ( MIN. CIDADES/PAVIMEN	)	9.918,25
176	CEF	647.286-0 ( URBANIZAÇÃO VIAS	)	44.601,13
178	CEF	647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN	)	385.438,09
181	CEF	647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA	,       )	29.729,22
179	CEF	647.309-3 ( PMC/PAV.DIV.RUA SEDE	)	24.786,38
172	CEF	647.313-1 ( MCIDADES/PROMUNIC/PE	)	3.207,40
203	CEF	647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ	)	143,50
202	CEF	647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª	, )	72.332,93
208	CEF	647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO	)	849,36
27	BRAD	801.291-0 ( PMC/PROJ. RECICLANDO	)	50,70
		Total da Und. Or	çamentária:	1.546.916,14
U.O.: 05	501	Secretaria de Infra-Estrutura		
Cód. Conta	. No	omenclatura		Saldo R\$
200	CEF	647.325-5 ( PMC-CALÇAMENTO UBAUN	)	9.773,50
		Total da Und. Or	çamentária:	9.773,50
U.O.: 09	901	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		
Cód. Conta	ı No	omenclatura		Saldo R\$
213	CEF	647.416-2 ( QUADRA CANTO	)	243.961,29
		Total da Und. Or	·çamentária:	243.961,29
		Total da Unidad	de Gestora:	1.800.650,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.800.650,93 (Um Milhão, Oitocentos Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Noventa e Tres Centavos)

### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo		,,,,,,,,	плі	INII	יואטני	111-	·/\DE	$\Lambda$ I I	
Demonstrativo	-		LIVIL	JINIC	·IFAI	171 \	JUNE	м.,	

U.G.: 2	РМС	U.O.: 0401	SEFIN		20	B.B	11.302-6 ( PN	/IC/ABAT	EDOURO	
							Saldo Ini	cial:	393,44	(D)
C. Inf.	10	BANCO DO BRASII	11302	Out	1130	02 -	392,35	( C	1,09	(D

Publicont Asses e Planej. Contábil Asses. Contábil - CRC PJ 480

MARÍA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO



# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

5512-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

JANEIRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO

	SUPREMO - CNPJS PU					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	٧a
31/12/2013		0,01			0,003830	
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003830	
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	ERIOR	0,01			<del></del>	
APLICAÇÕES	S (+)	0,00				
RESGATES (	(-)	0,00				`. ·
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00				
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	0,00				
SALDO ATUA	AL =	0,01				
Valor da Co	ota					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600			-		
Rentabilida	ade					
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1571

· 查看日本 等级 本 社 社 章



# Extrato conta corrente

A33K260906255999006 26/02/2014 09:40:37

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

5513-1 PREF MUN COREAU FPM

Período do extrato

01/2014

Periodo do extrato	01/2014			
Lançamentos			Mar 17 pp	·
Dt. movimento Dt. bal	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014	+ Transferência on line 03/01 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	53.000,00 D	
03/01/2014	+ Transferência on line 03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU	551,799.000.055,336	155.348,87 D	
03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	208.348,87 C	0,0 <b>0</b> C
06/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	5.179,52 D	•
	06/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN		150,01 D	
06/01/2014	+ Transferência on line 06/01 1799 12148-7 ELISABETE DE J	551.799.000.012.148	130,010	
06/01/2014	+ Transferência on line 06/01 1799 12148-7 ELISABETE DE J	551.799.000.012.148	150,01 D	
06/01/2014	+ Pagto conta telefone	10.601	351,30 D	)
06/01/2014	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	10.602	244,48 D	
0010 / 100 4	TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.603	1,006,67 D	
06/01/2014	+ Pagto conta telefone	10.603	1,000,07 D	
06/01/2014	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	10.604	593,06 D	
00/01/2014	TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.004	000,000	
06/01/2014	+ Pagto conta telefone	10.605	672,78 D	
00/01/2014	TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.000	0.2,.02	
06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	8,347,83 C	0,00 C
07/01/2014	+ Transferência on line	551.799,000,009.604	220,00 D	0,00
01/01/2011	07/01 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO			
07/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.191	400, <b>0</b> 0 D	
5770772577	07/01 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO		,	
07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
08/01/2014	+ Transferência on line	550.085.000.058.987	2.500,00 D	,
	08/01 0085 58987-X FRATELLI A C A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
08/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000,001.093	2.796,56 D	
	08/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN	111		100.00
08/01/2014	+ Transferência on line 08/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	5.593,12 D	
08/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	2.500,00 D	
	08/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
08/01/2014	+ Transferência on line 08/01 1799 16810-6 TEREZA AGUIAR	551.799.000.016.810	950,00 D	
08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.339,68 C	0,00 C
09/01/2014	FPE/FPM	350	<b>77</b> .154,07 C	
09/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	11.573,11 D	
09/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	<b>15</b> .430,81 D	
09/01/2014	BB CP Admin Supremo	· 10	<b>5</b> 0.150,15 D	0,00 C
10/01/2014 10/01/2014	FPE/FPM	350 141 350	77.384,07 C	
10/01/2014	FPE/FPM		613.691,97 C	
	+ Transferência on line 10/01 1799 7592-2 MARLENE MOREIR	551.799.000.007.592	196,57 D	
10/01/2014	+ Transferência on line 10/01 1799 12352-8 S S P MUNICIPA	551.799.000.012.352	285,53 D	
10/01/2014	+ Transferência on line 10/01 1799 20000-X CDC CONSIGNACA	551.799.000.020.000	3.952,35 D	
10/01/2014	+ Transferência on line 10/01 5663 5102-0 ALESANDRA C AZ	555.663.000.005.102	187,12 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	12.330,55 D	

13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.310	130,48 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.311	44,41 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.312	83,62 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.313	84,02 D	
13/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	6.000,00 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.029.259	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/01/2014			
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	213.328,08 C	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line	552.606.000.018.369	507,00 D	
	14/01 2606 18369-5 TARCISIO GOMES		•	
14/01/2014	+ Transferência on line	552,606,000,018,369	350,00 D	
	14/01 2606 18369-5 TARCISIO GOMES			
14/01/2014	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	110.000,00 D	
	14/01 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO			
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	110.857,00 C	0,00 C
15/01/2014	Cheque	853.693	1.506,00 D	
15/01/2014	Cheque	853.694	348,00 D	
15/01/2014	Cheque Compensado	853,695	3.000,00 D	
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.854,00 C	0,00 C
20/01/2014	FPE/FPM	350	74.576,84 C	
20/01/2014	FPE/FPM	350	138.019,58 C	
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 1799 50307-X CAM MUNIC DE C	551,799.000.050.307	103.602,38 D	
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 1799 50307-X CAM MUNIC DE C	551.799.000.050.307	9.018,00 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	31.889,45 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.519,27 D	
20/01/2014	Pagto Jornal ou Revista	1.312	63,32 D	
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.504,00 D	0,00 C
21/01/2014	Cheque	853.696	2.878,00 D	•
21/01/2014	+ Transferência on line	550.085.000.013.702	5.198,00 D	
	21/01 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	1.800,00 D	
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.876,00 C	0,00 C
22/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	853.698	407,00 D	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	407,00 C	0,00 C
23/01/2014	Cheque	853.699	2.490,50 D	
23/01/2014	Cheque	853.700	1.995,50 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.486,00 C	0,00 C
24/01/2014	Cheque	853.697	10.098,00 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.098,00 C	0,00 C
30/01/2014	FPE/FPM	350	17.830,21 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	446.770,03 C	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	69.690,03 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	92.920,04 D	
30/01/2014	Emissão de DOC	13.001	433,44 D	
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2014	860.300.900.070.081	7,40 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	301.549, <b>3</b> 3 D	0,00 C
31/01/2014	SALDO	-		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB. EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

> Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001

13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11,310	130,48 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.311	44,41 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11,312	83,62 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.313	84,02 D	
13/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11,314	6,000,00 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.029.259	7,40 D	
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	213.328,08 C	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 2606 18369-5 TARCISIO GOMES	552.606.000.018.369	507,00 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 2606 18369-5 TARCISIO GOMES	552.606.000.018.369	350,00 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO	553.956.000.010.318	110.000,00 <b>D</b>	
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	110.857,00 C	0,00 <b>C</b>
15/01/2014	Cheque	853.693	1.506,00 D	
15/01/2014	Cheque	853.694	348,00 D	
15/01/2014	Cheque Compensado	853.695	3.000,00 D	
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.854,00 C	0,00 C
20/01/2014	FPE/FPM	350	74.576,84 C	
20/01/2014	FPE/FPM	350	138.019,58 C	
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 1799 50307-X CAM MUNIC DE C	551.799.000.050.307	103.602,38 D	
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 1799 50307-X CAM MUNIC DE C	551.799.000.050.307	9.018,00 <b>D</b>	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	31.889,45 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.519,27 D	
20/01/2014	Pagto Jornal ou Revista	1.312	63,32 D	
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.504,00 D	0,00 C
21/01/2014	Cheque	853.696	2.878,00 D	
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085,000.013,702	5.198,00 D	
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	1.800,00 <b>D</b>	
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.876,00 C	0,00 C
22/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	853.698	407,00 <b>D</b>	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	407,00 C	0,00 C
23/01/2014	Cheque	853.699	2.490,50 D	
23/01/2014	Cheque	853.700	1.995,50 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,486,00 C	0, <b>0</b> 0 C
24/01/2014	Cheque	853.697	10.098,00 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.098,00 C	0,00 C
30/01/2014	FPE/FPM	350	17.830,21 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	446.770.03 C	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	69.690,03 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	92,920,04 D	
30/01/2014	Emissão de DOC	13.001	433,44 D	
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.070.081	<b>7,40</b> D	
_	Tarifa referente a 30/01/2014			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	301.549,33 D	0,00 C
31/01/2014	SALDO			0, <b>0</b> 0 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB. EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O252014391381009 25/02/2014 23:31:22

Cliente Agência 1799-X Conta 5513-1 PREF MUN COREAU FPM Mês/ano referência JANEIRO/2014 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Histórico Valor Valor IR Proj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/12/2013 SALDO ANTERIOR 90.618,625805 239,540,34 03/01/2014 RESGATE 78.785,190734 2,644518190 11.833,435071 208.348.87 Aplicação 10/12/2013 986,802337 2.609,62 77.798,388397 Aplicação 30/12/2013 205.739,25 06/01/2014 RESGATE 3.155,984578 2,645079465 8.347,83 8.677.450493 Aplicação 30/12/2013 8.347,83 3.155,984578 07/01/2014 RESGATE 620,00 234,350074 2,645614697 8.443.100419 Aplicação 30/12/2013 620,00 234,350074 3.024,083192 08/01/2014 RESGATE 14.339,68 5.419,017227 2,646177231 Aplicação 30/12/2013 14.339,68 5.419,017227 21.971,951209 09/01/2014 APLICAÇÃO 50.150,15 18.947,868017 2,646743684 124.443,048695 10/01/2014 APLICAÇÃO 271.273,28 102.471,097486 2,647315064 13/01/2014 RESGATE 213.328,08 80.565,787336 2,647874328 43.877,261359 8.007.39 3.024,083192 Aplicação 30/12/2013 18.947,868017 Aplicação 09/01/2014 50.171,57 58.593.836127 Aplicação 10/01/2014 155,149,12 2.019,162447 14/01/2014 RESGATE 41.858.098912 2.648400259 110.857.00 Aplicação 10/01/2014 41.858.098912 110.857.00 1.832,409517 2,648971180 186.752930 15/01/2014 RESGATE 4.854.00 1.832,409517 Aplicação 10/01/2014 4.854.00 9.621,501824 2,650729633 9.808,254754 20/01/2014 APLICAÇÃO 25,504.00 3.724,906849 2,651341470 6.083,347905 21/01/2014 RESGATE 9.876,00 186,752930 Aplicação 10/01/2014 495,15 3.538,153919 Aplicação 20/01/2014 9.380,85 5.929.876049 153,471856 2,651952032 22/01/2014 RESGATE 407,00 153,471856 407,00 Aplicação 20/01/2014 4.238,677307 1.691,198742 2,652556372 23/01/2014 RESGATE 4.486,00 4.486,00 1.691,198742 Aplicação 20/01/2014 3.806,011919 2.653170882 432,665388 24/01/2014 RESGATE 10.098,00 3.806,011919 Aplicação 20/01/2014 10.098,00 113.983,648819 113.550,983431 2,655629400 30/01/2014 APLICAÇÃO 301.549,33 113.983,648819 31/01/2014 SALDO ATUAL 302.769,82 113,983,648819 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 239.540.34 APLICAÇÕES (+) 648.476,76 RESGATES (-) 585.562,46 RENDIMENTO BRUTO (+) 315,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 0.00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 315,18 SALDO ATUAL = 302.769,82 Valor da Cota 31/12/2013 2,643389701 31/01/2014 2,656256600 | Rentabilidade 0,4867 No mês No ano 0.4867 Últimos 12 meses 4,1571

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

	Código: 6 Cor	nta: B.B	6.341-X	(DNPM/CFEM - I	)		
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	77,47
03/01	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 0301000	3 Out	03012014 -	0,00	2,00	75,47
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 3101002	21 Out	31012014 -	0,37	0,00	75,84
		Con	ciliação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	75,84	0,00



### Extrato conta corrente

A33V111902572477005 11/02/2014 19:58:18

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

6341-X PM COREAU - DNPM - CFEM

Período do extrato

01/01/2014 até 31/01/2014

f tea	Dt. balancete	Histórico +	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 (
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.070.483	2,00 D	
		Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,0 <b>0</b> C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0.00 0

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

A337061653362701014 06/02/2014 17:07:23

Cliente Agência Conta 6341-X PM COREAU - DNPM - CFEM Mês/ano referência JANEIRO/2014 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP APMIN SUPREMO Deta & Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotes 31/12/2013 SALDO ANTERIOR Valor enta Saldo cotas 77,47 29,305966 03/01/2014 RESGATE 2,00 0,756281 2,644518190 28,549885 Aplicação 02/10/2013 2,00 0,756281 31/01/2014 SALDO ATUAL 75,84 28,549685 28,549685 Resumo do més SALDO ANTERIOR 77.47 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 2,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,37 SALDO ATUAL = 75,84 Valor da Cota 31/12/2013 2,643389701 31/01/2014 2,656256600 Rentabilidade No mês 0,4867 No ano 0,4867 Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGULAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Este o	Prefeitura múnici	PAL D	E CORE	ΑÚ				fls.	98
locum	Extrato Bancário no pe				31/01/2014				
Este documento foi	Código: 7 Co	nta: E	B.B	6.738-5	(IPI/EXPORTAÇÃ	0	)		
Example 20/01 10/01 10/01 10/01 10/01 20/01	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-	-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
do digi						Saido	Anterior:	792,88	D
talme	GOVERNO FEDERAL	RO	10010006	6 Out	10012014 -	424,35	0,00	1.217,23	D
nte p 10/01	GOVERNO FEDERAL	RO	10010007	7 Out	10012014 -	-84,87	0,00	1.132,36	D
<sup>9</sup> ≥ 10/01	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T-	762	Out	1001 -	0,00	63,65	1.068,71	D
ARIA.					Total Diário:	339,48	63,65		
JOSE <b>20/01</b>	GOVERNO FEDERAL	RO	20010010	Out	20012014 -	408,96	0,00	1.477,67	D
ූ <b>20/01</b>	GOVERNO FEDERAL	RO	20010011	Out	20012014 -	-81,79	0,00	1.395,88	D
20/01 20/01 20/01 30/01 30/01	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T-	763	Out	20012014 -	0,00	61,34	1.334,54	D
(O CA					Total Diário:	327,17	61,34		
30/01	GOVERNO FEDERAL	RO	30010004	Out	30012014 -	97,78	0,00	1.432,32	D
Sg 30/01	GOVERNO FEDERAL	RO	30010005	Out	30012014 -	-19,56	0,00	1.412,76	D
<sup>25</sup> / <sub>0</sub>	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T-	764	Out	3001 -	0,00	14,66	1.398,10	D
<b>30/01</b> 25/04/2015					Total Diário:	78,22	14,66		
5 às 09:26.	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31010083	Out	31012014 -	5,36	0,00	1.403,46	D
:26.					Total Diário:	5,36	0,00		
	· .		Conc	iliação	Bancária				
31/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	1.403,46	0,00	D



### Extrato conta corrente

A33H261806456470007 26/02/2014 20:58:33

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

6738-5 P M COREAU IPI

Período do extrato

01/2014

Dt. movimento Dt. bal	ancete Histórico	Documento	Valor FI\$	Saldo
30/12/2013	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	339,48 C	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	63,65 D	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	275,83 D	0, <b>00</b> C
20/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	327,17 C	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	61,34 D	
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	265,83 D	0,00 C
30/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	<b>7</b> 8,22 C	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	14,66 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	63,56 D	0,00 C
31/01/2014	SALDO			0. <b>0</b> 0 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

### Fundos de Investimentos

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

BBDTVM Praça XV CEP 200	ANCO DO BRA 1 - CNPJ nº 30.822.93 7 de Novembro, 20 - 39 10-010 - Rio de Janeiro 10-bb.com.br	86/0001-69 andar				idos de Inve to mensal para sii	
Nome do	o cliente M COREAU IPI					Conta nº/dv	006 . 738 - 5
© CPF/CNP	ง			Data emissā	<u>«</u>	Mês de referência	
CPF/CNP	. 598 . 618 / 0001 - 44	001/01	03/02/2014		/02/2014	JANEIRO/2014	
30/01/201/ 31/01/201/	4 APLICACAO 4 APLICACAO 4 APLICACAO 4 SALDO ATUAL	Valor 792,88 275,83 265,83 63,56 1,403,46	1R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Quantidade de Cotas 299,947174 104,192358 100,285595 23,934062 528,359189	Valor da Cota 2,643389701 2,647315064 2,650729633 2,655629400 2,656256600	Rend. Liq.(* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
,						RESUMO DO MÊS	
	VARIAÇÃO DA EM 31/12/201: EM 31/01/201:  RENTABILID.  Mês Ano	3: 2,643389701 4: 2,656256600			HISTÓRICO  SALDO ANTERIO  APLICAÇÕES  RESGATES  IMPOSTO DE RE  IOF	(+)   (-)   NDA (-)   (-)	VALORES 792,88 605,22 0,00; 0,00 0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

	VARIAÇÃO DA	COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2013	:	2,643389701		SALDO ANTERIOR		792,88
EM	31/01/2014	:	2,656256600	•	APLICAÇÕES	(+)	605,22
					RESGATES	(-)	0,00
	RENTABILIDA	DE\$	(%)		IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,4867 %		10F	(-)	0,00
Ano		:	0,4867 %		RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,36
Últim	os 12 meses	:	4,1571 %		SALDO ATUAL	=	1.403,46
							l

### BB CP Admin Supremo

Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, instrução nº 522, de 08.05.2012, da com-comissão de valores mobilitarios, stabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de memonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra il - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 11

Conta: B.B

9.561-3 ( CEX

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Doc. Banco Débito Crédito Saldo Tp 0,60 L Saldo Anterior: 17/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 17010006 Out 17012014 -2.388,11 [ 2.387,51 0,00 2.387,51 0,00 Total Diário: 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. RO 31010087 Out 31012014 -5,54 0,00 2.393,65 ₺ Total Diário: 5,54 0,00 Conciliação Bancária INF 01 0,00 2.393,65 0,00 D 31/01 Aplicacao Financeira Out 01 -

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261843506796006 26/02/2014 21:38:20

Cliente Agência

1799-X

Conta

9561-3 PM COREAU -CEX

Mês/ano referênc	ia JANEIRO/2	2014					
BB CP Admin	Supremo - CNPJ	BB CP ADI	AIN SUPREMO			and decrease are a comparable to a comparable to the comparable to	, to provide all and the second secon
	•	Valor 0,60 2.387,51 2.393,65	Valor IR Prej. Comp.	Valor (OF	Quantidade cotas 0,227377 900,910448 901,137825	Valor cota 2,650108015	901,137825 901,137825
Resumo do m	ês				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	term from the express to the publication and the publication of the pu	
SALDO ANTERIO APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO B IMPOSTO DE RE IOF (-) RENDIMENTO LI SALDO ATUAL =	RUTO (+) ENDA (-) ÍQUIDO	0,60 2.387,5 0,00 5,54 0,00 0,00 5,54 2.393,6					
Valor da Cota							
31/12/2013 31/01/2014	2,643389701 2,656256600						
Rentabilidade	and the second s		**************************************	***************************************			
No mês No ano Últimos 12 meses	0,4867 0,4867 s 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

}-



# Extrato conta corrente

A336261843506796007 26/02/2014 21:38:48

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

9561-3 PM COREAU -CEX

Período do extrato 01/2014

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2013	Saldo Anterior			0,00 (
17/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2.387,51 C	
17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.387,51 D	0,00
31/01/2014	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Extrato conta corrente

A33H261806456470009 26/02/2014 21:11:41

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

9804-3 PM COREAU -CIDE

Período do extrato 01/2014

Lançamentos	and the second s	as ang <b>i</b> kka ng kingkin kining pangganas as as as ang aliki, at an <b>ahin</b> g ang ilika as an		ten ganggaan ganggaan ar	The second secon	
Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior				0,00 C
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO		350	2.471,77 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo		70	2.471,77 D	0,00 C
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO		350	991,40 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	Y	70	991,40 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Río de Janeiro (RJ) nd.moo.dd@rt.lbddd

Nome do cliente PM COREAU - CIDE			Conte nº/dv 00 . 009 . 804 - 3
© CPF/CNPJ	Extrato/Folha	a Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo CNPJ 04,288 966/0001 27							
Data	Histórico	Valor	1R	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	45,06	0,00	0,00	17,047164	2,643389701	0,00
07/01/2014	APL ICACAO	2.471,77	0,00	0,00	934,289487	2,645614697	0,00
13/01/2014	APL1CACAO	991,40	0,00	0,00	374,413539	2,647874328	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.521,53	0,00	0,00	1.325,750190	2,656256600	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

		RESUMU DU MES				
VARIAÇÃO DA CO	ТА	HISTORICO		VALORES		
EM 31/12/2013:	2,643389701	SALDO ANTERIOR	1	45,06		
EM 31/01/2014:	2,656256600	APLICAÇÕES	(+)	3.463,17		
	·	RESGATES	(-)	0,001		
RENTAB IL IDADE:	S (%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,001		
Mês :	0,4867 %	10F	(-)	0,00		
Ano :	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,30		
Últimos 12 meses :	4,1571 %	SALDO ATUAL	=	3.521,53		

### BB CP Admin Supremo

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 as 09:26.

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agênci**a** 

1799-X

Conta 10072-2 PREF MUNICIPAL DE COREAU

Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	BLICO SUF	PREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,18		•	0,068946	
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,18			0,068946	
Resumo do	mês					
SALDO ANTER	RIOR	0,18				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES (-)		0.00				
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00				
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			•	
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,00				
SALDO ATUAL	_ =	0,18				
Valor da Cot	a					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidad	le					
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					
Últimos 12 mes	ses 4,1571			٠		

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Agência

1799-X

Conta 10767-0 P D ACUDE SAO TEODOROS

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

S PUBLIC	O SUPREMO -	CNPJS PU	IBLICO S	SUPREMO

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	IBLICO SUF	PREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,56			0,589873	
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,57			0,589873	
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RIOR	1,56				
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	0,01		•		
SALDO ATUA	L =	1,57				
Valor da Co	ta					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilida	de					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4867 0,4867

4,1571

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 23

Conta: B.B

10.779-4 ( I.C.M.S.

)

Data	Cred	or/Contribuinte/Conta	Тр	-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Sald	lo Anterior:	189.215,07	D
03/01	B.B	1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T-	322	Out	01 -	0,00	126.000,00	63.215,07	D
03/01	B.B	6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T-	323	Out	01 -	0,00	25.402,77	37.812,30	D
03/01	B.B	6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T-	324	Out	01 -	0,00	3.590,03	34.222,27	D
03/01	B.B	53.4 <b>6</b> 4-1 ( F. M. SAÚDE	T-	325	Out	01 -	0,00	34.000,00	222,27	D
14/01	B.B	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+	327	Out	01 -	1.000,00	0,00	1.222,27	D
14/01	EDIVA	N R DA SILVA - ME	DO	14010004	Cqe	850463 - 6	0,00	1.000,00	222,27	D
27/01	CEF	86-0 (ICMS-CEF	T+	326	Out	01 -	27.963,95	0,00	28.186,22	D
27/01	B.B	10.780-8 ( I.P.V.A.	T+	328	Out	01 -	5.222,08	0,00	33.408,30	D
27/01	CARL	OS ARAUJO ERNESTO	DO	27010001	Out	2701 -	0,00	220,00	33.188,30	D
27/01	ERIKA	FROTA MONTE COELHO	DO	27010002	Out	2701 -	0,00	400,00	32.788,30	D
27/01	TELEN	MAR NORTE LESTE S/A	DO	27010004	Out	2701 -	0,00	7.963,95	24.824,35	D
27/01	MINIS	TERIO DA FAZENDA	RP	27010006	Out	2701 -	0,00	22.745,51	2.078,84	D
27/01	CORE	AU CARTORIO DE PRIMEIRO	RP	27010008	Cqe	850464 - 4	0,00	539, <b>8</b> 3	1.539,01	D
/01	INSTI	TUTO FENACON	DO	29010001	Out	2901 -	0,00	205,00	1.334,01	D
0/01	CONS	ELHO REGIONAL DE	DO	30010004	Out	3001 -	0,00	63,64	1.270,37	D
30/01	CONS	ELHO REGIONAL DE	DO	30010004	Out	3001 -	0,00	63,64	1.206,73	D
30/01	CONS	ELHO REGIONAL DE	DO	30010004	Out	3001 -	0,00	63,64	1.143,09	D
30/01	CONS	ELHO REGIONAL DE	DO	30010004	Out	3001 -	0,00	63,64	1.079,45	D
31/01	BANC	O DO BRASIL S.A.	RO	31010021	Out	31012014 -	83,91	0,00	1.163,36	D
		-		Concil	iação	Bancária				_
31/01	Aplicad	cao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.163,36	0,00	D

## Extrato conta corrente

A33K061851593955008 06/02/2014 19:36:45

Cliente - Conta atual

1799-X

Conta corrente

10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS

Período do extrato

01/2014

Lançamentos				. He	**
	Dt. balancete	1	Documento	Valor R\$	Sald
30/12/2013		Saldo Anterior		,	0,00
03/01/2014		Transferência on line	551.799.000.001.093	126,000,00 D	
	2012	03/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN		1	
03/01/2014	į <del>d</del>	Transferência on line	551.799.000.006.105	25.402,77 D	
	. 19	03/01 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
03/01/2014		Transferência on line	551.799.000.006.105	3.590,03 D	
	1.	03/01 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
03/01/2014	+	Transferência on line	551.799.000.053.464	34.000,00 D	
	1 0	03/01 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
03/01/2014	2 2 2	BB CP Admin Supremo	. 70	188.992,80 C	0,00 (
14/01/2014	<del>-1</del>	Transferência on line	551.799.000.014.751	1.000,00 C	
	1.35	14/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
14/01/2014	\$ 1	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00
15/01/2014	:: E*	Cheque Compensado	850.463	1.000,00 D	
15/01/2014	4	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0.00
27/01/2014	+	Transferência on line	551.799.000.010.780	5.222,08 C	
07/04/0044	tu	27/01 1799 10780-8 PM COREAU COTA	4.407.000	00.000.00	
27/01/2014	1	TED-Crédito em Conta	4.107.232	20.000,00 C	
07/04/0044		104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	4.000.000	7.002.05.0	
27/01/2014	- 4	TED-Crédito em Conta	4.203.989	7.963,95 C	
07/04/0044	5 g	104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	FF4 700 000 000 004	000 00 m	
27/01/2014	+ 5	Transferência on line	551.799.000.009,604	220,00 D	
07/04/0044		27/01 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO	EE4 700 000 040 404	400 00 D	
27/01/2014	+	Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
07/04/004	1.	27/01 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO	40.704	00 745 54 54	
27/01/2014	+	Impostos	12.701	22.745,51 D*	
07/04/0044	ļ į	DARF - 07.598.618/0001-44 -3703	40.700	7.000.05.01	
27/01/2014	+	Pagamento de Título	12.702	7.9 <b>6</b> 3,95 <b>D</b>	
07/04/0044	1	ITAU UNIBANCO S.A.	70	1.856,57 D	0.00 C
27/01/2014 29/01/2014		BB CP Admin Supremo	12.901	205,00 D	0,00 C
29/01/2014		Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12,901	203,00 D	
29/01/2014	i j	BB CP Admin Supremo	. 70	205.00 C	0,00 C
30/01/2014		Pagamento de Título	13.001	63,64 D	0,00 €
30/01/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 13.001	03,64 D	
30/01/2014	ئە	Pagamento de Título	13.002	63,64 D	
30/01/2014	3.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.002	03,04 D	
30/01/2014		Pagamento de Título	13.003	63,64 D	
30/01/2014	<del>*</del>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,003	03,64 D	
30/01/2014	IJ	Pagamento de Título	13.004	63,64 D	
30/01/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.004	03,04 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	254,56 C	0,00 C
31/01/2014	4	Cheque Compensado	850.464	539,83 D	0,000
31/01/2014	: 1	BB CP Admin Supremo	70	539,83 C	
	# P	S A L D O	10	999,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO	Ł		0,00 0

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33V111902572477013 11/02/2014 20:22:23

Cliente

Agência

1799-X

Conta

10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS

Mês/ano referência JANEIRO/20	014	711 711 K Z 101110				
BB CP Admin Supremo - CNPJE	3B CP ADMIN	SUPREMO		har gate time (1964) - "College Control of the college Control of the problem (1971) and the college Control of th	togation gentleteness to our production of the second	
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013 SALDO ANTERIOR	189.215,07			71.580,468449		
03/01/2014 RESGATE	188.992,80			71.465,872579	2,644518190	114,59587
Aplicação 05/12/2013	6.137,54			2.320,853952		
Aplicação 27/12/2013	182.855,26			69.145,018627		
14/01/2014 APLICAÇÃO	1.000,00			377,586430	2,648400259	492,182300
15/01/2014 RESGATE	1.000,00			377,505051	2,648971180	114,677249
Aplicação 27/12/2013	303,56			114,595870		
Aplicação 14/01/2014	696,44			262,909181		
27/01/2014 APLICAÇÃO	1.856,57			699,592359	2,653788274	814,269608
29/01/2014 RESGATE	205,00			77,212345	2,655015856	737,057263
Aplicação 14/01/2014	205,00			77,212345		
30/01/2014 RESGATE	254,56			95,856749	2,655629400	641,200514
Aplicação 14/01/2014	99,49			37,464904		
Aplicação 27/01/2014	155,07			58,391845		
31/01/2014 RESGATE	539,83			203,229613	<b>2,65</b> 62 <b>5</b> 6600	<b>437</b> ,97 <b>0</b> 901
Aplicação 27/01/2014	539,83			203,229613		
31/01/2014 SALDO ATUAL	1.163,36			437,970901		437,970901
Resumo do mês	**************************************	Mari (III dalla da III da I	al eq Calculus ye de Congression and the consider angular consideration of the con-	***************************************	. aprilipaggaring of agent april	-grane races of the real real substitution of the substitution of
SALDO ANTERIOR	189.215,07	T	**************************************	. ************************************		**************************************
APLICAÇÕES (+)	2.856,57					
RESGATES (-)	190.992,19	)				
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,91					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,91					
SALDO ATUAL =	1.163,36					
Valor da Cota	ente e en		and a suit of the second of th		**************************************	di
31/12/2013 2,643389701						
31/01/2014 2,656256600						
Rentabilidade		and the second s			and the same of th	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
No mês 0,4867	norman entire de la companya de la c	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		an me aranan ar - <del></del>		and the second second second second second second
No ano 0,4867						
Últimos 12 meses 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 3

Conta: B.B

10.780-8 ( I.P.V.A.

)

Data	Cred	lor/Contribuinte/Conta	Тр	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saido
							Sald	o Anterior:	87,53
27/01	CEF	102-5 ( I P V A - CEF	T+	359	Out	01 -	12.500,00	0,00	12.587,53
27/01	B.B	10.779-4 ( I.C.M.S.	T-	328	Out	01 -	0,00	5.222,08	7.365,45
27/01	B.B	1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T-	862	Out	01 -	0,00	2.645,03	4.720,42
27/01	B.B	6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T-	863	Out	01 -	0,00	5B1,25	4.139,17
27/01	B.B	53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T-	703	Out	03012014 -	0,00	4.051,64	87,53
						Total Diário:	12.500,00	12.500,00	
31/01	BANC	O DO BRASIL S.A.	RO	31010036	Out	31012014 -	0,43	0,00	87,96
						Total Diário:	0,43	0,00	
<del></del>				Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplica	cao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	87,96	0,00



### Extrato conta corrente

A33I201959730923005 20/02/2014 23:07:35

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

10780-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA

Período do extrato

01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598618000144 PM COREAU	4.108.639 REP	12,500,00 C	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	2.645,03 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	581,25 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 1799 10779-4 PM COREAU COTA	<b>5</b> 51.799.000.010.779	5.2 <b>2</b> 2,08 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	4.051,64 D	0,0 <b>0</b> C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I201959730923006

20/02/2014 23:07:59

Cliente

Agência

1799-X

Conta

10780-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA

Mês/ano referência	JANEIRO/20	014				
BB CP Admin Su	upremo - CNPJE	B CP AD	MIN SUPREMO		The state of the s	
Data Histó 31/12/2013 SALE 31/01/2014 SALE		Valor 87,53 87,96	Valor IR Proj. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas 33,114591 33,114591	Valor cota	Saldo cotas 33,114591
Resumo do mês	1997 A. Martinero and the Managara Managara and the second of the second	ann ann an	a philipping and the property of the property	ersterssamthetemenger er step for å en er er til trope i tillet og at tilletaken gren er	·	
SALDO ANTERIOR		87,53	g disconnected than the control of t	The state of the s		
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRU	JTO (+)	0,43				
IMPOSTO DE RENI	DA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO LÍQU	JIDO	0,43				
SALDO ATUAL =		87,96				
Valor da Cota	and the electric constructions and the second section of the section of the second section of the section of the second section of the secti					AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
31/12/2013	2,643389701	anness, francis against a grant of the contract of		The state of the s		
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidade	or the Adoptin Amore - Anna Adoptin Amore ( )			e ( 4 ° )		
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					
Últimos 12 meses	4,1571					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Data

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tp-N. Doc

Código: 38

Credor/Contribuinte/Conta

Conta: B.B

10.842-1 ( PMC/ROYALTIES Tp Doc. Banco

	,		
Débito	Crédito	Saldo	
Saldo	1.370,34	D	
1.268.55	0.00	2.638.89	D

						Saldo	Anterior:	1.370,34	U
02/01	GOVERNO FEOERAL	RO	02010002	Out	02012014 -	1.268,55	0,00	2.638,89	D
31/01	GOVERNO FEOERAL	RO	31010004	Out	31012014 -	1.096,12	0,00	3.735,01	D
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31010005	Out	31012014 -	12,57	0,00	3.747,58	D
	Conciliação Bancária								
31/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	APLIC -	0,00	3.747,58	0,00	D

=



## Extrato conta corrente

A33K061851593955014 06/02/2014 19:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente

10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO

01/2014 Período do extrato

Ot. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013	Saldo Anterior	•		0,00
02/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	1.268,55 C	
02/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.268,55 D	0,00 C
31/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	1.096,12 C	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.096,12 D	
31/01/2014	SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33K061851593955012 06/02/2014 19:39:01

Cliente

S Named

Agência

No mês

No ano

Últimos 12 meses

1799-X

Conta

10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.370,34			518,400889		
02/01/2014	APLICAÇÃO	1.268,55			479,792686	2,643954433	998,193575
31/01/2014	APLI <b>CA</b> ÇÃO	1.096,12			412,655915	2,656256600	1,410,849490
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.747,58			1.410,849490		1.410,849490
Resumo de	mês			······································			
SALDO ANTE	ERIOR	1.370,	34		hanna da		HAMILIAN AND REAL BY THE ALTERNATION OF
APLICAÇÕES (+)		2.364,	67				
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	12,57					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		12,57					
SALDO ATU	\L =	3.747,	58				
Valor da Co	ota		eroperen 1994 i den erekologische erekologis	94	ended pure moved effections in the contract of the enderse of the contract of		
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4867

0,4867

4,1571



A33K061851593955012 06/02/2014 19:40:31

Cliente

Agência

1799-X

Conta Mês/ano referência			ROYALTIES PETRO				
BB CP Admin S	Supremo - CNPJ	IBB CP AD	MIN SUPREMO		• ,		······································
Data Histo 31/12/2013 SALI	órico DO ANTERIOR	Valor 1.370,34	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 518,400889	Valor cota	Saldo cotas
02/01/2014 APL	ICAÇÃO	1.268,55			479,792686	2,643954433	998,193575
31/01/2014 APLI	ICAÇÃO	1.096,12			412,655915	2,656256600	1.410,849490
31/01/2014 SALI	DO ATUAL	3.747,58			1.410,849490		1.410,849490
Resumo do mê	\$						antiet programmen antienen arman antienen arman ander ere
SALDO ANTERIO	R	1.370,	34				
APLICAÇÕES (+)		2.364,	67				
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BR	RUTO (+)	12,57					
IMPOSTO DE REN	VDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍC	ODIDO	12,57			•		
SALDO ATUAL =		3.747,	58		•		
Valor da Cota							
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade							mana francosana (m. m. m
No mês	0,4867	······			1	***************************************	
No ano	0,4867						
Últimos 12 meses	4.1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

1799-X

Conta

No ano

Últimos 12 meses

11252-6 P M DE COREAU -SAAE

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	BLICO SUF	PREMO			
Data 31/12/2013 31/01/2014		<b>Valor</b> 1,99 2,00	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 0,753013 0,753013	Va
Resumo do				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SALDO ANTE		1,99				
APLICAÇÕES	•	0,00				
RESGATES (-	)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	0,01				
SALDO ATUA	L =	2,00				
Valor da Co	ta					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilida	de					
No mês	0,4867					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4867

4,1571

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 20

Conta: B.B

11.302-6 ( PMC/ABATEDOURO

Crédito Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Doc. Banco Débito Saldo 393,44 D Saldo Anterior: BANCO DO BRASIL S.A. RO 31010022 31012014 -393,45 D 31/01 Out 0,01 0,00 Total Diário: 0,01 0,00 Total Período: 0,00 0,01 Conciliação Bancária INF 11302 11302 -0,00 1,10 D 01/01 DEB. CONC. EXERCICIO DE 2012 Out 392,35

SALDO DO ESTRATO BANCARIO

1,09

(+) CONC. DO EXERCICIO DE 2012

R\$ 392,35

(=) SALDO CONTABIL

R\$ 393,44

# **≱BANCODOBRASIL**

### Fundos de Invesu...

Extrato mensal para simples verificação

BDTVM CNPJ nº 30.822.936/0001-69 raça XV de Novembro, 20 - 3º andar EP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PMC_ABATEDOURO			Conte nº/dv 00 . 011 . 302 - 6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014
88.0	P Admin Tradic	CNPJ 00 822 048/0001	85

	BB CF	Admin Tradic	CNPJ	00 82	2.048/0001-85		
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,09	0,00	0,00	0,298911	3,654584882	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,10	0.00	0.00	0.298911	3.672444635	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA COT	TA .	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2013:	3,654584882	SALDO ANTERIOR		1,09
EM	31/01/2014:	3,672444635	APLICAÇÕES	(+)	0,00
			RESGATES	(-)	0,00
	RENTABIL IDADES	5 (%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês	;	0,4886 %	10F	(-)	0,00
Ano	:	0,4886 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
Últím	os 12 meses :	4.1329 %	SALDO ATUAL	z	1,10

#### BB CP Admin Tradic

A Instrução  $n^{\Omega}$  522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

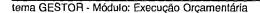
Código: 24

Este documento for

Conta: B.B

12.045-6 ( PMC/S.N.A.

assinado Data Saldo Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Doc. Banco Débito Crédito 1.576,29 D Saldo Anterior: 02/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 02010003 Out 02012014 -10,34 0,00 1.586,63 D 06/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 06010005 Out 06012014 -0.19 0,00 1.586,82 D **GOVERNO FEDERAL** 07/01 RO 07010002 Out 07012014 -476,93 0,00 2.063,75 D MARIA 08/01 GOVERNO FEDERAL RO 08010002 Out 08012014 -5,30 0,00 2.069,05 D JOSE CORDEIRO CARLOS 13/01 BANCO DO BRASIL S.A. 13010013 RO Out 13012014 -5,00 0,00 2.074,05 D 14/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 14010004 Out 14012014 -0,00 5,36 2.079,41 D 15/01 GOVERNO FEDERAL 15010001 RO Out 15012014 -10,00 0,00 2.089,41 D 15/01 GRÁFICA FURTADO E 15010001 Out 1501 -495,00 DO 0,00 1.594,41 D 16/01 GOVERNO FEDERAL 16012014 -0,00 RO 16010002 Out 5,00 1.599,41 D 17/01 **GOVERNO FEDERAL** 17010001 RO Out 17012014 -12,00 0,00 1.611,41 D 2.149,99 D 21/01 GOVERNO FEDERAL RO 21010004 Out 21012014 -538,58 0,00 22/01 BANCO DO BRASIL S.A. RO 22010001 Out 22012014 -1.564,52 0,00 3.714,51 D 23/01 GOVERNO FEDERAL RO 23010002 Out 23012014 -41,78 0,00 3.756,29 D 1 ارس GOVERNO FEDERAL RO 24010001 Out 24012014 -5,03 0,00 3.761,32 D B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE Ŧ-Out 1 -1.961,32 D 269 0,00 1.800,00 **GOVERNO FEDERAL** RO 27010003 Out 27012014 -1.974,72 D 27/01 13,40 0,00 29/01 **GOVERNO FEDERAL** 29010001 Out 2.368,06 D RO 29012014 -393,34 0,00 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. RO 31010007 Out 31012014 -10,11 0,00 2.378,17 D 31/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 31010008 Out 31012014 -0,08 0,00 2.378,25 D Conciliação Bancária 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. INF 21550050 Out 3101 -2.373,22 D 0,00 5,03 31/01 Aplicacao Financeira INF 01 Out APLIC -0,00 2.373,22 0,00 D





# Extrato conta corrente

A33K061851593955018 06/02/2014 19:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 12045-6 PM COREAU -SNA

Período do extrato 01/2014

Período do extrat	01/2014				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,34 D	0,00 C
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,19 D	0,00 C
07/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	476,93 C	·
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	476,93 D	0,00 C
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
15/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2014		+ Transferência on line	550.085.000.046.916	495,00 D	
		15/01 0085 46916-5 GRAFICA FURTAD			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0, <b>0</b> 0 C
17/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 D	0,00 C
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	533,58 C	
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	538,58 D	0,00 C
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	400,60 C	·
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.128,92 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.564,52 D	0,00 C
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10.04 C	-,
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41,78 D	0,00 C
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	,
24/01/2014		Blog Judicial-Bacen Jud	11.401.604.940.103	5,03 *	
24/01/2014		+ Transferência on line	551.799.000.053.464	1.800,00 D	
		24/01 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
24/01/2014		Blog Judicial-Bacen Jud	11.401.604.940.103	5,03 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	13,40 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,40 D	0,00 C
29/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	393,34 C	.,
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	393,34 D	0,00 C
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	-,0- 0
31/01/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.380.001	5,03 C	
31/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5,03 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	
31/01/2014		SALDO		•	0,00 C

A33K061851593955017 06/02/2014 19:42:39

1799-X

12045-6 PM COREAU -SNA

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saklo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.576,29			596,312408		
02/01/2014	APLICAÇÃO	10,34			3,910808	2,643954433	600,22321
06/01/2014	APLICAÇÃO	0,19			0,071831	2,645079465	600,29504
07/01/2014	APLICAÇÃO	476,93			180,271904	2,645614697	<b>780</b> ,56695
08/01/2014	APLICAÇÃO	5,30			2,002889	2,646177231	782,569840
13/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,888307	2,647874328	784,458147
14/01/2014	APLICAÇÃO	5,36			2,023863	2,648400259	786,482010
15/01/2014	RESGATE	485,00			183,082398	2,648971180	603,399612
	Aplicação 22/11/2013	96,55			36,447673		
	Aplicação 27/11/2013	5,12			1,931259		
	Aplicação 28/11/2013	15,95			6,020715		
	Aplicação 03/12/2013	1,65			0,622949		
	Aplicação 05/12/2013	5,03			, 1,898424		
	Aplicação 06/12/2013	5,03			1,898020		
	Aplicação 09/12/2013	5,04			1,897607		
	Aplicação 11/12/2013	5,02			1,896814		
	Aplicação 12/12/2013	16,24			6,129277		
	Aplicação 16/12/2013	10,87			4,102095		
	Aplicação 19/12/2013	5,02			1,894387		
	Aplicação 20/12/2013	10,03			3,787956		
	Aplicação 23/12/2013	61,25			23, 120398		
	Aplicação 24/12/2013	242,20			91,434824		
	APLICAÇÃO	5,00			1,887143	2,649506877	605,28 <b>67</b> 55
	APLICAÇÃO	12,00			4,528117	2,650108015	609,814872
	APLICAÇÃO	538,58			203,134905	2,651341470	812,949777
	APLICAÇÃO	1.564,52			589,950338	2,651952032	1.402,900115
	APLICAÇÃO	41,78			15,750843	2,652556372	1.418,650958
24/01/2014		1.800,00			678,433498	2,653170882	740,217460
	Aplicação 24/12/2013	1.076,24			405,641730		
	Aplicação 27/12/2013	20,13			7,588280		
	Aplicação 02/01/2014	10,38			3,910808		
	Aplicação 06/01/2014	0,19			0,071831		
	Aplicação 07/01/2014	478,29			180,271904	•	
	Aplicação 08/01/2014	5,31			2,002889		
	Aplicação 13/01/2014	5,01			1,888307		
	Aplicação 14/01/2014	5,37			2,023863		
	Aplicação 16/01/2014	5,01			1,887143		
	Aplicação 17/01/2014	12,01			4,528117		
	Aplicação 21/01/2014	182,06			68,618626	0.00000000	7.15.0000.15
	APLICAÇÃO	13,40			5,049385	2,653788274	745,266845
	APLICAÇÃO	393,34			148,149774	2,655015856	893,416619
	APLICAÇÃO SALDO ATUAL	0,08 2.373,22			0,030117 893,446736	2,656256600	893,446736 893,446736
Resumo do	ı mâç		and the second s		•		
ALDO ANTE	harrown a state of group or grown and a few papers of the state of the	1.576,29			and the state of t	Alama and are a research to the analysis	
PLICAÇÕE!		3.071,82					
ESGATES (		2.285,00					
	O BRUTO (+)	10,11					
	RENDA (-)	0,00					
DF (-)	,	0,00					
ENDIMENT	o Liquido	10,11					
ALDO ATUA	AL =	2.373,22					

31/12/2013

2,643389701

31/01/2014

2,656256600

Rentabilidade

No mês

0.4867

No ano

0,4867

Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR. ,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 123

Conta: B.B

13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Salde	o Anterior:	12.626,24 D
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010009	Out	31012014 -	61,46	0,00	12.687,70 D
		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	12.687,70	0,00 D



Valor Valor IR Prej. Comp.

A33K061851593955020 06/02/2014 19:44:08

Cliente

Agência

1799-X

Conta

13186-5 P M DE COREAU/CE - MSD

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Histórico

31/12/2013 SALDO ANTERIOR 12.626,24

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota

Saldo c**otas** 

4.776,533594

4.776,533594

4.776,533594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)

31/01/2014 SALDO ATUAL

RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

12.626,24 0,00

12.687,70

0,00 61,46 0,00 0,00 61,46

12.687,70

Valor da Cota

31/12/2013 31/01/2014 2,643389701 2,656256600

Rentabilidade

No mês

0,4867

No ano

0,4867

Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33K061851593955023 06/02/2014 19:45:39

Cliente

Agência

1799-X

Conta

13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA

The state of the s	Supremo - CNPJE						
	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	ALDO ANTERIOR	1,32			0,497944		
31/01/2014 S	ALDO ATUAL	1,32			0,497944		0,497944
Resumo do m	ıês		No approximation of the last of the North-American Control of	Manager (Commerce of Company)			
SALDO ANTERI	IOR	1,32					
APLICAÇÕES (+	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (-)	0,00					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)	f = = =	0,00					
RENDIMENTO L		0,00					
SALDO ATUAL :	=	1,32					
Valor da Cota						<b></b>	
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade	No. of the second secon		AND THE PROPERTY OF THE PROPER				
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 mese	es 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Cliente

Agência

1799-X

Conta

13187-3 P M DE COREAU/CE - SAA

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	153,22	• •		57,962317	
31/01/2014	SALDO ATUAL	153,96			57,962317	
Resumo do r	nês					
SALDO ANTER	IOR	153,22				
APLICAÇÕES (	+)	0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,74				
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,74				
SALDO ATUAL	=	153,96				
Valor da Cota	a					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidad	e					
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					
Últimos 12 mes	es 4,1571					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# **BANCO DO BRASIL**

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente  CALCAMENTO ARAQUEM L	JBAUNA		Conta n%dv 00.013.236-5
© CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

	BB CI	Admin Supremo	- CNFJ	::04.28	8 96610001-21		
Data	Histórico	Valor	IR	10F	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lig.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,32	0,00	0,00	0,497944	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,32	0,00	0,00	0,497944	2,656256600	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

					I LEGOIII	o bo mes
٧	ARIAÇÃO DA	COT	'A	HISTORICO		VALORES
ЕМ	31/12/2013	3:	2,643389701	SALDO ANTERIOR		1,32
EM	31/01/2014	4:	2,656256600	APL ICAÇÕES	(+)	0,00
				RESGATES	(-)	0,00
	RENTABILIDA	ADES	(%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,4867 %	IOF	(-)	0,00
Ano		:	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
Últimos	12 meses	:	4,1571 %	SALDO ATUAL	=	1,32
				<u> </u>		

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil ~ www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.



Cliente

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Agência 1799-X

Conta 13783-9 PM COREAU JANEIRO/2014

Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	BLICO SUP	PREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,90	•		1,854136	
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,93			1,854136	
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RIOR	4,90				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES (-	)	0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,03				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,03				
SALDO ATUA	L =	4,93				
Valor da Co	ta					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidad	de					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4867 0,4867

4,1571

)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 139

Conta: B.B

13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM

Data	ta Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Tp Do		Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
:					Saldo	Anterior:	67,92 D
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010011	Out	31012014 -	0,33	0,00	68,25 D
,		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	68,25	0,00 D



Cliente

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061851593955025 06/02/2014 19:47:09

Agência 1799-X Conta 13937-8 PMC PAVIMENTACAO ARAQUEM Mês/ano referência JANEIRO/2014 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Valor Valor IR Prej. Comp. Quantidade cotas Histórico Valor IOF Valor cota Saldo cotas 31/12/2013 SALDO ANTERIOR 67,92 25,693961 31/01/2014 SALDO ATUAL 25,693961 68,25 25,693961 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 67,92 APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33 SALDO ATUAL = 68,25 Valor da Cota

31/12/2013 2,643389701 31/01/2014 2,656256600

Rentabilidade

No mês 0.4867 No ano 0,4867 Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

0,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

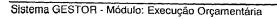
Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 137

Conta: B.B

14,059-7 (PMC/PRÓ-CIDADANIA

	Codigo. 107 Con	14. 0.0	.000	(1 111011 110 0121		,		
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	_
					Saldo	Anterior:	31,97	כ
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010012	Out	31012014 -	0,15	0,00	32,12 [	)
		Concil	iação	Bancária				
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0.00	32.12	0,00	_ D





A33K061851593955026 06/02/2014 19:47:57

Cliente

Agência

1799-X

Conta

14059-7 PREFEITURA MC P-CIDADANIA

Mês/ano referência	JANEIRO/20	014			•		
BB CP Admin S	upremo - CNPJ6	B CP AD	MIN SUPREMO				*
Data Hist	órico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013 SAL	DO ANTERIOR	31,97			12,094081		
31/01/2014 SAL	DO ATUAL	32,12			12,094081		12,094081
Resumo do mês	5					,	
SALDO ANTERIO	3	31,97					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,15					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍC	UIDO	0,15					
SALDO ATUAL =		32,12					
Valor da Cota						•	
31/12/2013	2,643389701			and a community of the first state of the community of th			
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade				****************************	A DATE OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY		
No mês	0,4867		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O			-	
No ano	0,4867						
Últimos 12 meses	4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMC CAUCOES			00.014.103-8
CPF/CNPJ	Extrato/Folha		Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

ВВ СР	Admin Supremo	- CNPJ	04.28	8 966/0001-27		
Histórico	Valor	IR	10F	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
SALDO ANTERIOR	2,03	0,00	0,00	0,766069	2,643389701	0,00
SALDO ATUAL	2,03	0,00	0,00	0,766069	2,656256600	0,00
	Historico Saldo anterior	Historico Valor SALDO ANTERIOR 2,03	Histórico         Valor         IR           SALDO ANTERIOR         2,03         0,00	Historico         Valor         IR         10F           SALDO ANTERIOR         2,03         0,00         0,00	Histórico         Valor         IR         10F         Quantidade de Cotas           SALDO ANTERIOR         2,03         0,00         0,00         0,766069	SALDO ANTERIOR 2,03 0,00 0,00 0,766069 2,643389701

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA	COT	'A	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2013	3:	2,643389701	SALDO ANTERIOR		2,03
EM	31/01/2014	4:	2,656256600	APLICAÇÕES	(+)	0,001
				RESGATES	(-)	0,00
	RENTABIL IDA	<b>DES</b>	(%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,4867 %	IOF	(-)	0,00
Ano		:	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
Últím	ios 12 meses	:	4,1571 %	SALDO ATUAL	=	2,03

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522,de O8.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 173

2. 通過機能を持ちます。 Este documento for assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/0年/2015 as 10526.

Conta: B.B

14,263-8 ( PMC/PRECATORIOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<u>.</u>				-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	Saldo	Anterior:	911,26
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010086	Out	31012014 -	4,43	0,00	915,69
				Total Diário:	4,43	0,00	
		Concil	iação	Bancária	******		
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	915,69	0,00

Fundos de Investimentos fls. 138

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEF 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdt:m@bb.com.br

		Conta n <sup>q</sup> /dv
		00.014.263-8
Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
001/01	03/02/2014	JANE I RO / 2014
		& Canada

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	911,26	0,00	0,00	344,731148	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	915,69	0,00	0,00	344,731148	2,656256600	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA	COTA		HISTÓRICO		VALORES
Ем	31/12/2013		1	SALDO ANTERIOR	1	911,26
ЕМ	31/01/2014	•		APL I CAÇÕES	(+)	0,00
•	.,.,.	,		RESGATES	(-)	0,00
	RENTABIL IDA	DES (%)		IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		: 0.4867 %		10F	(-)	0,00
Ano		: 0,4867 %		RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,43
Últin	nos 12 meses	: 4,1571 %		SALDO ATUAL	=	915,69
					_	

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 161

	Código: 161 Cor	nta: B.B 14	.494-0	(PMC/FUNASA		)	
,Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	777,09
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010013	Out	31012014 -	3,78	0,00	780,87
				Total Diário:	3,78	0,00	
		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	01 -	0,00	780,87	0,00

# Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bt:dtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM COREAU/CE-ESGOTO			Conta nº/dv 00 . 014 . 494 - 0
© CPF/CNPJ	SExtrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288 966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend, Lig.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	777,09	0,00	0,00	293,975711	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	780,87	0,00	0,00	293,975711	2,656256600	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA C	ATO	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2013:	2,643389701	SALDO ANTERIOR	777,09
EM	31/01/2014:	2,656256600	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (+)	0,00{
	RENTABIL IDAD	DES (%)	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Mês	:	0,4867 %	10F (-)	0,00
Ano	:	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
Últin	os 12 meses :	4.1571 %	SALDD ATUAL =	780,87
			·	ll

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:20

	ু Código: 165 Cor	nta: B.B 14	.500-9	P ( P M C ESGOTO		)	
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	497,90 E
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010085	Out	31012014 -	2,42	0,00	500,32
				Total Diário:	2,42	0,00	
		Concil	liação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	500,32	0,00 [

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

PM COREAU/CE-ESGOTO

Nome do cliente

CPF/CNPJ

Conta nº/dv

00.014.500-9

Extrato/Folha ⊗ Data emissão ⊗ Mês α

Mês de referência

07.598.618/0001-44 001/01 03/02/2014 JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo CNPJ 04 288 966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2013	\$ALDO ANTERIOR	497,90	0,00	0,00	188,356180	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	500,32	0,00	0,00	188,356180	2,656256600	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

,	VARIAÇÃO DA	COT	À	HISTORICO		VALORES
EM	31/12/201	3:	2,643389701	SALDO ANTERIOR	1	497,90
EM	31/01/201	4:	2,656256600	APL ICAÇÕES	(+)	0,00
				RESGATES	(-)	0,00
	RENTABILID	ADES	(%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,4867 %	IOF	(-)	0,00
Ano		:	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,42
Último	s 12 meses	:	4,1571 %	SALDO ATUAL	=	500,32

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522,de O8.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 164

Conta: B.B

14.751-6 ( PMC TRIBUTOS

Crédito Saldo Débito Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Тр Doc. Banco Data 9.666,93 D Saldo Anterior: 0,00 Total Diário: 1.087,75 10.141,48 D 30/01 30012014 -0,00 RO 30010006 Out 474,55 BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 474,55 Total Diário: 31012014 -0,00 10.261,48 D BANCO DO BRASIL S.A. RO 31010038 Out 120,00 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. Out 31012014 -371,20 0,00 10.632,68 D 31/01 RO 31010039 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. 31010068 Out 31012014 -248,82 0,00 10.881,50 D RO 31012014 -1.230,01 9.651,49 D 31/01 TRIBUNAL REGIONAL DO 31010008 Out 0,00 DO 1.230,01 Total Diário: 740,02 Conciliação Bancária 0,00 D 31/01 INF 01 Out 01 -9.651,49 Aplicacao Financeira 0,00

## Extrato conta corrente

A33Q261054544781007 26/02/2014 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

14751-6 P. M. C. TRIBUTOS

Período do extrato 01/2014

Lançamentos	and the state of t	COMPANIANCE OF THE CONTROL OF THE CO		
Dt. movimento Dt. balancete	MM - 1	Documento	Valor R\$	Salde
31/12/2013	Saldo Anterior	700.000	840.00.0	0,0 <b>0</b> C
06/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	343,00 C	0.00.0
06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	343,00 D	0,00 C
07/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	219,40 C	0.00.5
07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	219,40 D	0,00 €
08/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	587,02 C	
08/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.297.000.000	81,80 C	
	048927070001-00 DEPART, NAC. DE INFRA-			
08/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.328.000.000	81, <b>80</b> C	
80/01/00	048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-	70	750 00 0	0.00.0
08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	750,62 D	0,0 <b>0</b> C
09/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	263,05 C	
09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	263,05 D	0,00 C
10/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	3.710,34 C	
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.664.849.010.100	879.92 C	
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.665.588.010.100	3.952,41 C	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.542,67 D	0,00 C
13/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	6.420,27 C	
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.420,27 D	0,00 C
14/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	2.922,08 C	
14/01/2014	+ Transferido para Poupança 14/01 1157 510017582-2 JOSE WILLAN DA	551.157.510.017.582	<b>3.</b> 114,50 D	
14/01/2014	Transferência on line 14/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	6. <b>00</b> 0,00 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	<b>2.2</b> 00,0 <b>0</b> D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO	551.799.000.009.604	<b>22</b> 0,0 <b>0</b> D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.000,000 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 15607-8 LEONARDO R ALB	551.799.000.015.607	220,00 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO	551,799.000.016.191	400,00 D	
14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	6.340,73 D	
14/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.116.850	7,40 D	
140 02014	Tarifa referente a 14/01/2014	0201110100011101000	.,	
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.580,55 C	0,00 C
15/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	855, <b>0</b> 0 C	5,05
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	855,00 D	0,00 C
16/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	314,95 C	0,00
16/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	170.508.000.000	31,45 C	
10/01/2014	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	170.000.000.000	01,400	
40/04/0044	- No. 1 (1)	70	246 40 0	0.00.0
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	346,40 D	0,00 <b>C</b>
17/01/2014 17/01/2014	Crédito Guia não Compens + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	763.389 178.380.000.000	975,96 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		543,39 C	
17/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	178.824.000.000	326,03 C	
17/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	189.256.000.000	69,62 C	
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	<b>3.1</b> 13,28 D	
17/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	6.100,00 D	

28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.947, <b>2</b> 0 D	0,00 C
29/01/2014	Credito Guia não Compens	763.389	917,45 C	
29/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	340.292.000.000	100,68 C	
29/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	343.232.000.000	69,62 C	
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.087,75 D	0,00 C
30/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	474,55 C	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	474,55 D	0,00 C
31/01/2014	Depósito Online	2.031.944.057	120,00 C	
31/01/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	371,20 C	
31/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.390.001	1.230,01 C	
31/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.230,01 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	491,20 D	
31/01/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB. EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

> Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33Q261054544781008 26/02/2014 11:05:26

Cliente

Agência Conta 1799-X

Mês/ano referência

14751-6 P. M. C. TRIBUTOS

erência JANEIRO/2014

BB CP Adm	in Supremo - CNP	JBB CP ADM	IN SUPREMO				
	listórico	<b>Valor</b>	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saklo cotas
31/12/2013 S	ALDO ANTERIOR	85,248,72	i		32.249,773508		
06/01/2014 A	PLICAÇÃO	343,00	1		129,674743	2,645079465	32.379,448251
07/01/2014 A	PLICAÇÃO	219,40			82,929687	2,645614697	32.462,377938
08/01/2014 A	PLICAÇÃO	750,62			283,662028	2,646177231	32.746,039966
09/01/2014 A	PLICAÇÃO	263,05			99,386276	2,646743684	32.845,426242
10/01/2014 A	PLICAÇÃO	8.542,67			3.226,918516	2,647315064	36.072,344758
13/01/2014 A	PLICAÇÃO	6,420,27			2.424,688336	2,647874328	38.497,033094
14/01/2014 R	ESGATE	16.580,55			6.260,590688	2,648400259	32.236,442406
A	plicação 12/12/2013	1.062,46			401.169797		
A	plicação 16/12/2013	1.174,56	i ·		443,496420		
A	plicação 17/12/2013	1.158,24			437,335534		
	plicação 19/12/2013	- 4	i		58,354700		
A	plicação 20/12/2013	20,06			7,575913		
A	plicação 23/12/2013	164,21	÷		62,002811		
A	plicação 27/12/2013	12.846,47			4.850,655513		
15/01/2014 A	-	855,00			322,766818	2,648971180	32.559,209224
16/01/2014 A	PLICAÇÃO	346,40			130,741310	2,649506877	32.689,950534
17/01/2014 R	ESGATE	23.550,81			8.886,735886	2,650108015	23.803,214648
A	plicação 27/12/2013	23.550,81			8.886,735886		
20/01/2014 R	ESGATE	58.245,74			21.973,474502	2,650729633	1.829,740146
Ą	plicação 27/12/2013	4.938,20			1.862,958298		
Αį	plicação 30/12/2013	40.370,69			15.230,031083		
Aj	plicação 31/12/2013	25,07			9,457553		
A	plicação 06/01/2014	343,73	, b h		129,674743		
Ap	plicação 07/01/2014	219,82			82,929687		
Aj	plicação 08/01/2014	751,92			283,662028		
Aj	plicação 09/01/2014	263,45			99,386276		
Ap	plicação 10/01/2014	8.553,69			3.226,918516		
Aj	plicação 13/01/2014	2.779,17			1.048,456318		
21/01/2014 A	PLICAÇÃO	105,19			39,674255	2,651341470	1.869,414401
22/01/2014 Al	PLICAÇÃO	630,55			237,768252	2,651952032	2.107,182653
23/01/2014 R	ESGATE	999,10			376,655520	2,652556372	1. <b>7</b> 30, <b>5</b> 27133
A	plicação 13/01/2014	999,10	•		376,655520		
24/01/2014 R	ESGATE	4.460,00			1.681,007443	2,653170882	49,519690
Aı	plicação 13/01/2014	2.652,05	i		999,576498		
Αį	plicação 15/01/2014	856,36			322,766818		
A	plicação 16/01/2014	346,88			130,741310		
A	plicação 21/01/2014	105,26			39,674255		
Aı	plicação 22/01/2014	499,45			188,248562		
27/01/2014 Al	PLICAÇÃO	513,30			193,421609	2,653788274	242,941299
28/01/2014 A	PLICAÇÃO	6.947,20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.617,236224	2,654403120	2.860,177523
29/01/2014 Al	PLICAÇÃO	1.087,75			409,696234	2,655015856	3.269,873757
30/01/2014 A	PLICAÇÃO	474,55			178,695867	2,655629400	3.448,569624
31/01/2014 A	PLICAÇÃO	491,20			184,921893	2,656256600	3.633,491517
31/01/2014 S	ALDO ATUAL	9.651,49	;		3.633,491517		3.633,491517
			MR 10.4.0 May 1.				er and the second of the second
Resumo do i							e anno otro tamen et l'occordor
SALDO ANTER		85.248,7					
APLICAÇÕES		27.990,1	i contract of the contract of				
RESGATES (-)		103.836	,20				
RENDIMENTO	• •	248,82 0,00					
IMPOSTO DE I	IVELLINGY (-)	0,00					
RENDIMENTO	า โดบเทด	248,82	# -				
/ INDINICIALO	LIGUIDU	270,02					

SALDO ATUAL =

9.651,49

Valor da Cota		
	0.640000704	
31/12/2013	2,643389701	
31/01/2014	2,656256600	
	######################################	
Rentabilidade	(1.00000 C. N. P. 1.0000 C.	
No mês	0,4867	
No ano	0,4867	
Últimos 12 meses	4,1571	

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 168

Conta: B.B

14.980-2 (FESTIVAL JUNINO 2011

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
					Saldo	Anterior:	4.399,96 D		
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010014	Out	31012014 -	21,42	0,00	4.421,38 D		
		Concil	iação	Bancária					
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	4.421,38	<b>0,00</b> D		



A33K061851593955034 06/02/2014 19:52:58

Cliente

Agência

1799-X

Conta Mês/ano refe	Conta 149 Mês/ano referência JAN		ONVENIO755 014	549/2011				
BB CP Adr	nin Supr	emo - CNPJI	BB CP ADN	IIN SUPREMO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Data 31/12/2013 31/01/2014		ANTERIOR	Valor 4.399,96 4.421,38	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 1.664,516160 1.664,516160	Valor cota	Saldo cota 1.664,516160
Resumo do	Resumo do mês				A		and the second of the second	
SALDO ANTE	LDO ANTERIOR		4.399,9	6				
<b>APLICAÇÕES</b>	JCAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (	(-)		0,00					
RENDIMENT	O BRUTO	) (+)	21,42					
IMPOSTO DE	RENDA	(-)	0,00					
IOF (-)		_	0,00					
RENDIMENT		O	21,42	_		•		
SALDO ATUA	AL =		4.421,3	8				
Valor da Co	ota		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•		Commission of the control of the con
31/12/2013	2,	643389701						
31/01/2014	2,	6562566 <b>00</b>				•		
Rentabilida	ıde	Andrews and a second		10 m				
No mês	0,	4867	***************************************				,	
No ano	0,	4867						
Últimos 12 me	eses 4,	1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 174

Conta: B.B

15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Sald	o Anterior:	23.372,93
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010015	Out	31012014 -	113,77	0,00	23.486,70 [
		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	APLIC -	0,00	23.486,70	0,00



A33K061851593955035 06/02/2014 19:53:43

Cliente

Agência

1799-X

Conta

15070-3 PM COREAU-PAC I

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

	BE	3 (	Ac	lmin	Sup	iremo	24	CN	Ρ,	JBB	CP	AI	MC	N	SU	P	R	ΕŊ	ИC	į

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

31/12/2013 SALDO ANTERIOR 23.372,93

31/01/2014 SALDO ATUAL 23.486,70

8.842,028447

8.842,028447

\$aldo cotas 8,842,028447

Resume do mês

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

23.372,93 0,00 0,00

113,77 0,00 0,00 113,77 23.486,70

Valor da Cota

31/12/2013 31/01/2014 2,643389701 2,656256600

Rentabilidade

No mês No ano 0,4867 0,4867

Últimos 12 meses 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 199

Conta: B.B

15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. E	Ooc T	p	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo	Anterior:	71.357,08	D
/01	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO	DO 030	10001 O	ut	01 -	0,00	6.195,00	65.162,08	D
/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 310	010016 O	ut	31012014 -	319,83	0,00	65.481,91	D
		(	Conciliaçã	iО	Bancária			<del></del>	
/01	Aplicacao Financeira	INF API	LIC O	ut	APLIC -	0,00	65.481,91	0,00	D



#### Extrato conta corrente

A33A102107256133005 10/02/2014 22:27:07

Cliente - Conta atual Agência

Conta corrente

1799-X

Período do extrato

15848-8 CONVENIO759788-2011

01/01/2014 até 31/01/2014

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	4 44	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior				0,00 €
03/01/2014		+ Transferência on lir	ne,	551.799.000.055.336	6.195,00 D	
		03/01 1799 55336-0	PREF M COREAU			
03/01/2014		BB CP Admin Supr	emo	70	6.195,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO				0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33K061851593955036 06/02/2014 19:54:30

Cliente

Agência 1799-:

Conta 15848-8 CONVENIO759788/2011

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

	1	1	ದ	1	1	.,	P	Ç,	ÌÌ.	n	0	ŧ,	p	ž	9	m	O	100	٠ ٩	. 1	V!	°,	311	ы	ŧ.	٠,	аш	VI.	N	3	١,	1	į	t.	W	.,,
-					5			e e -				-	٠.											- A C -								Aut and	er be		-	

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/12/2013 SALDO ANTERIOR 71.357,08 26.994,535082

03/01/2014 RESGATE 6.195,00 2.342,581731 2,644518190 24.651,953351 Aplicação 10/07/2012 6.195,00 2.342,581731

31/01/2014 SALDO ATUAL 65.481,91 24.651,953351 24.651,953351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71.357,08 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 6.195.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 319,83 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 319,83 SALDO ATUAL = 65.481,91

Valor da Cota

31/12/2013 2,643389701 31/01/2014 2,656256600

Rentabilidade

 No mês
 0,4867

 No ano
 0,4867

 Últimos 12 meses
 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

vi	Código: 209 Cor	nta: B.B 16	.976-5	5(AFM	)		
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
-					Saldo	Anterior:	277.133,95 D
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010017	Out	31012014 -	1.348,97	0,00	278.482,92 D
		Conci	liação	Bancária		A.T	
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	278.482,92	0,00 D



A33K061851593955037 06/02/2014 19:55:14

Cliente

Agência

1799-X

Conta

16976-5 PM COREAU -AFM

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

-	131	3 C	h. V	omin	Supre	mo -	CNPJB	B CP	ADMIN	SUPREM	i,

Data Histórico

31/01/2014 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej. Comp.

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/12/2013 SALDO ANTERIOR

277.133,95 278.482,92 104.840,369603 104.840,369603

104.840,369603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

0,00 0.00 1.348.97 0,00 0,00 1.348,97 278.482,92

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

277.133,95

SALDO ATUAL = Valor da Cota

31/12/2013 31/01/2014 2,643389701 2,656256600

Rentabilidade

No mês

0,4867 0.4867

No ano Últimos 12 meses

4,1571

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Extrato conta corrente

A33I151734637264008 15/04/2015 17:43:50

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

17106-9 PMC REVEILLON 2013

Período do extrato

01/2014

	Lá	ın	Ç	31	n	e	n	0	S
-	HT 700	27622	1000	THE RE	7	1000	-	·m-	-

30/12/2013	e jega elek	Saldo Anterior			7.782,00 C
08/01/2014	08/01/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.782,00 D	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	Impostos	11.501	7.790,22 D	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.790,22 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Cliente

Agência

1799-X

Conta

17106-9 PMC REVEILLON 2013

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

S PUBLICO	SLIDREMO	CNDIS	DUBLICO	CHIDDEMO
3 FUDLICU	SUPREMU	" CINEUO	FUDLICE.	JOURKEINU

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00	• •			
08/01/2014	APLICAÇÃO	7.782,00			2.940,846103	2,646
15/01/2014	RESGATE	7.790,22			2.940,846103	2,648
	Aplicação 08/01/2014	7.790,22			2.940,846103	
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00				
Resumo do i	mês					
SALDO ANTER	RIOR	0,00				
APLICAÇÕES (	(+)	7.782,00				
RESGATES (-)		7.790,22				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	8,22				
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	8,22				
SALDO ATUAL	.=	0,00				
Valor da Cot	a					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidad	le			·		
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					
Últimos 12 mes	ses 4,1571					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



[-----]

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1799-X

Conta 17106-9 PMC REVEILLON 2013

Mês/ano referência JANEIRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00	•			
08/01/2014	APLICAÇÃO	7.782,00			2.940,846103	2,646
15/01/2014	RESGATE	7.790,22			2.940,846103	2,648
	Aplicação 08/01/2014	7.790,22			2.940,846103	
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00				
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RIOR	0,00				
APLICAÇÕES (+)		7.782,00				
RESGATES (-	-)	7.790,22				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	8,22				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	8,22				
SALDO ATUA	AL =	0,00				
Valor da Co	ota					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					

# Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4.1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 8

Conta: B.B

51.554-X (FUNDO ESPECIAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	_
						Sald	o Anterior:	19.914,24	
03/01	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	03010002	Out	8300307000 -	0,00	2,00	19.912,24	-
					Total Diário:	0,00	2,00		
24/01	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T-	314	Out	01 -	0,00	6.200,00	13.712,24	I
					Total Diário:	0,00	6.200,00		
27/01	GOVERNO FEDERAL	RO	27010001	Out	27012014 -	16.816,01	0,00	30.528,25	I
27/01	GOVERNO FEDERAL	RO	27010005	Out	27012014 -	2.531,97	0,00	33.060,22	I
					Total Diário:	19.347,98	0,00		
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31010019	Out	31012014 -	107,71	0,00	33.167,93	٤
					Total Diário:	107,71	0,00		
			Concil	iação	Bancária				
31/01	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	33.167,93	0,00	



#### Extrato conta corrente

A33K261118604465006 26/02/2014 11:54:56

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente 51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU

Período do extrato

02/01/2014 até 31/01/2014

Dt. movimento Dt. ba	alancete Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
26/12/2013	Saldo Anterior			0,00
03/01/2014	+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.070.486	2,90 D	
	Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2,00 €	0,00
24/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	6.200,00 D	
	24/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	0,000
27/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	16.816,01 C	
27/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2.531,97 C	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.347,98 D	0,00
31/01/2014	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB. EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33K261118604465007 26/02/2014 11:57:09

1799-X

51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU

JANEIRO/2014

BB CP Ad	min Supremo - CNPJ	BB CP ADMIN SUPREMO			
Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.914,24	7.533,599180		
03/01/2014	RESGATE	2,00	0,756281	2,644518190	7.532,842899
	Aplicação 25/11/2013	2,00	0,756281		
24/01/2014	RESGATE	6.200,00	2.336,826490	2,653170882	5.196,016409
	Aplicação 25/11/2013	104,32	39,317549		
	Aplicação 26/12/2013	6.095,68	2.297,508941		
27/01/2014	APLICAÇÃO	19.347,98	7.290,702197	2,653788274	12.486,718606
31/01/2014	SALDO ATUAL	33.167,93	12.486,718606		12.486,718606
Resumo d	o mês		aderatementale de Americano de Contra de		a Market Harriston of the Commission
SALDO ANT	ERIOR	19.914,24			
APLICAÇÕE	S (+)	19.347,98			
RESGATES	(-)	6.202,00			
RENDIMEN'	TO BRUTO (+)	107,71			
	E RENDA (-)	0,00			
IOF (-)		0,00			
	TO LÍQUIDO	107,71			
SALDO ATU	AL =	33.167,93			
Valor da C	ota			4.0 <sup>0</sup> 7.00 (4.00) (1.00) (4.00	organis and programme of the state of the st
31/12/2013	2,643389701				The set contribution of
31/01/2014	2,656256600				
Rentabilid	acie		9, min 19, 30 da ang 1884, 1884 (188	The second secon	manyer compression of the compression debuggers
No mês	0,4867				to degree the control of the control
No ano	0,4867				

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1571

Últimos 12 meses

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 9

達爾斯達達達 基本 Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDETRO CARDOS em 25/04/2015 às 09:26.

Conta: B.B

283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97

Saldo Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Doc. Banco Débito Crédito Data 1.436,13 I Saldo Anterior: 2.379,32 [ 31/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 31010001 Out 31012014 -943,19 0,00 31/01 **GOVERNO FEDERAL** RO 31010002 Out 31012014 --188,63 0,00 2.190,69 [ 31/01 BANCO DO BRASIL S.A. 31010020 Out 31012014 -6,99 0,00 2.197,68 [ 2.056,21 [ 31/01 53.464-1 ( F. M. SAÚDE 73 Out 0,00 141,47 Total Diário: 761,55 141,47 Conciliação Bancária 31/01 Aplicacao Financeira INF 01 Out 01 -0,00 2.056,21 0,00 |



# Extrato conta corrente

A33H261806456470010 26/02/2014 21:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 1
Conta corrente 2

1799-X 283141-4 PREF COREAU

Período do extrato 01/2014

Ot. movimento Ot. balancete	Histórico	Docu	mento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013	Saldo Anterior				0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	943,19 C	
31/01/20 <b>1</b> 4	COTA DAF-DEBITO		850	141,47 D	
31/01/2014	COTA DAF-DEBITO		850	188,63 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo		70	613,09 D	
31/01/2014	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

#### Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Praç: XV de Novembro, 20 - 3º andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

ĺ	Nome	do	cliente	

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Conta nº/dv

00.283.141-4

CPF/CNPJ 07 . 598 . 618 / 0001 - 44 Extrato/Fotha
001/01

Data emissão 03/02/2014 Mês de referência

JANE I RO / 2014

		BB CP Admin Supren	na CNP.	J 04.28	8 966/0001-27		
Data	Histórico	Valor	1R	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1, 436, 13	0,00	0,00	543,289762	2,643389701	0,00
31/01/2014	APL ICACAO	613,09	0,00	0,00	230,809779	2,656256600	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.056,21	0,00	0,00	774,099541	2,656256600	0,00

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

#### RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA	C01	TA.	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/201	3:	2,643389701	SALDO ANTERIOR		1.436,13
EM	31/01/201	4:	2,656256600	APL ICAÇÕES	(+)	613,09
				RESGATES	(-)	0,00
	RENTABILID	ADES	5 (%)	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,4867 %	IOF	(-)	0,00
Ano		:	0,4867 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,99
Últim	os 12 meses	:	4, 1571 %	SALDO ATUAL	==	2.056,21
				<u> </u>		<u> </u>

#### BB CP Admin Supremo

A Instrução  $n^{\Omega}$  522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

	Código: 28 Con	ıta: CEF	72-0	( PROGRAMA PASS		)	
. Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	2.497,01 E
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010069	Out	31012014 -	9,95	0,00	2.506,96 [
				Total Diário:	9,95	0,00	
	<del></del>	Conci	liação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	2.456,96	50,00

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00000072-0

P M DE COREAU

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

**Data Mov** 

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

(R\$)

31/01/2013

Saldo Atualizado

50,00C

ā



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome   Endereço   SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF   00.360.305/0001-04				r ara sinip	nes vermeação	
CAIXA FIC PRATICO CP						2014
No Mès(%)         No Ano(%)         Nos Últimos 12 Meses(%)         Cota em: 31/12/2013         Cota em: 31/01/2014           0,4067         0,4067         3,1505         4,530046         4,548471           Administradora           Nome          Endereço          CNPJ da Administradora           Caixa Econômica Federal         SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF         00.360.305/0001-04           Cliente           Nome          CPF/CNPJ           Conta Corrente           Mês/Ano           Folha            P M DE COREAU         07.598.618/0001-44         006.00000072-0         01/2014         01/01           Análise do Perfil do Investidor         Data da Avaliação           Resumo da Movimentação           Histórico         Valor em R\$         Qide de Cotas           Saldo Anterior         2.447,01C         540,17470           Aplicações         0,00         0,00000           Resgates         0,00         0,00000           Resgates         0,00         0,000           IRRF         0,00         0,000           IRRF         0,00         0,00           IRRF         0,00         0,00           IRRF         0,00         0,00 <t< td=""><td></td><td>1</td><td>0001-23</td><td>Início das Ati</td><td></td><td></td></t<>		1	0001-23	Início das Ati		
O,4067	Rentabilidade do Fundo					
Nome   Endereço   SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF   00.360.305/0001-04						
Caixa Econômica Federal   SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF   00.360.305/0001-04	Administradora					
Nome		, ,	4 - Lotes 3/4 -	Brasília/DF		
P M DE COREAU         07.598.618/0001-44         006.00000072-0         01/2014         01/01           Análise do Perfil do Investidor         Data da Avaliação           Resumo da Movimentação           Histórico         Valor em R\$         Qtde de Cotas           Saldo Anterior         2.447,01C         540,17470           Aplicações         0,00         0,00000           Resgates         0,00         0,00000           Rendimento Bruto no Mês         9,95C           IRRF         0,00           IOF         0,00           Taxa de Saída         0,00           Saldo Bruto*         2.456,96C         540,17470           Resgate Bruto em Trânsito*         0,00	Cliente					
Resumo da Movimentação           Histórico         Valor em R\$         Qtde de Cotas           Saldo Anterior         2.447,01C         540,17470           Aplicações         0,00         0,00000           Resgates         0,00         0,00000           Rendimento Bruto no Mês         9,95C           IRRF         0,00         0           IOF         0,00         0           Taxa de Saída         0,00         0           Saldo Bruto*         2.456,96C         540,17470           Resgate Bruto em Trânsito*         0,00         540,17470				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Histórico         Valor em R\$         Qtde de Cotas           Saldo Anterior         2.447,01C         540,174707           Aplicações         0,00         0,000000           Resgates         0,00         0,000000           Rendimento Bruto no Mês         9,95C           IRRF         0,00           IOF         0,00           Taxa de Saída         0,00           Saldo Bruto*         2.456,96C         540,174707           Resgate Bruto em Trânsito*         0,00	Análise do Perfil do Investidor		Data d	a Avaliação		
Saldo Anterior       2.447,01C       540,17470         Aplicações       0,00       0,00000         Resgates       0,00       0,00000         Rendimento Bruto no Mês       9,95C         IRRF       0,00         IOF       0,00         Taxa de Saída       0,00         Saldo Bruto*       2.456,96C       540,17470         Resgate Bruto em Trânsito*       0,00	Resumo da Movimentação					
	Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito*		2.44	77,01C 0,00 0,00 9,95C 0,00 0,00 0,00 6,96C	,	tde de Cotas 540,174707 0,000000 0,000000
	Hesgate Bruto em Transito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			0,00		

Valor R\$

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

#### Informações ao Cotista

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

Qtde de Cotas



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 554600086

0554/006/00000086-0

PM COREAU REP ICMS SEFAZ

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	047356	REP ICMS	18.734,93C	18.784,93C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	18.734,93D	50,00C
07/01/2014	047356	REP ICMS	3.212,30C	3.262,30C
07/01/2014	047356	REP ICMS	52.952,94C	56.215,24C
07/01/2014	072716	CONSOR CEO	13.610,40D	42.604,84C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	42.554,84D	50,00 <b>C</b>
14/01/2014	047356	REP ICMS	46.657,66C	46.707,66 <b>C</b>
14/01/2014	047356	REP ICMS	8.119,38C	54.827,04C
14/01/2014	072716	CONSOR CEO	13.610,40D	41.216,64 <b>C</b>
14/01/2014	990001	APL AUTOM	41.166,64D	50,00 <b>C</b>
21/01/2014	047356	REP ICMS	19.248,99C	19.298,99C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	19.248,99D	50,00 <b>C</b>
27/01/2014	106771	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
27/01/2014	110056	ENVIO TED	7.963,95D	2.7.913,95D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	28.013,95C	100,00C
28/01/2014	047356	REP ICMS	84.866,05C	84.966,05 <b>C</b>
28/01/2014	990001	APL AUTOM	84.866,05D	100,00 <b>C</b>
30/01/2014	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00 <b>C</b>
31/01/2014	•	Saldo Atualizado		50,00C



# Extrato Fundo de Investimento

THIAM .				Para simples verificação						
Nome da SOBRAL					Código 05	554	Operação 0055	E	missão 11/02/2	014
Fundo CAIXA F	IC PRATICO CE	)		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23		Início das Ati		des do Fundo 2/10/1995	
Rentabi	ilidade do Fund	o								
	<b>Mês(%)</b> ,4067	No Ano(%) 0,4067		s 12 Meses(%) 1505	Cota	em: 31 4,5300	/12/2013 46	( 	Cota em: 31/0 4,548471	
Adminis	tradora									
Nome Caixa Ec	onômica Federa	l		Endereço SBS - Quadra 0-	4 - Lotes	3/4 - B	rasília/DF		CNPJ da Adm 00.360.305	
Cliente										
	EAU REP ICMS			CPF/CNPJ 07.598.618/00	01-44		Corrente .00000086-0 Avaliação	)	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Resumo	da Movimentaç	:ão								
Histórico Saldo Ant Aplicaçõe Resgates Rendimer IRRF IOF Taxa de S	es s nto Bruto no Mês	5				206.621 28.013 376 0	,82C ,45C		45.5	de de Cotas 66,404581 513,913678 163,748498
Saldo Bru Resgate I			em vigor			179.285			39.4	116,569761
Movimen	ntação Detalhad	la								
Data 02 / 01 07 / 01 14 / 01 21 / 01 27 / 01	Histórico APLICACAC APLICACAC APLICACAC APLICACAC RESGATE IRRF	) )					,93C ,84C ,64C ,99C ,95D ,00		4.1 9.3 9.0 4.2	de de Cotas 134,978473 187,317246 173,125619 138,524995 163,748498
	IOF					0	,00			

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 82,49

84.866,05C

50,00C

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

APLICACAO

**APLICACAO** 

28 / 01

30 / 01

SAC:	Endereço para Correspondência:			
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970			
Ouvidoria:	Duvidoria: Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

18.668,972514

10,994829



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:\* GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA:554600086Conta Referência:0554/006/0000102-5

Nome: PM COREAU REP IPVA SEFAZ

Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

			de. 01/01/2014 dec. 51/01/2014
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
07/01/2014	047356	REP IPVA	<b>923,42C</b> 973,42C
07/01/2014	047356	REP IPVA	<b>197,60C</b> 1.171,02C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	1.121,02D 50.00C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1. <b>397,05</b> C 1.447,05C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	<b>1.39</b> 7, <b>0</b> 5D 50,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	687,77C 737,77C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.565,98C 2.303,75C
14/01/2014	047356	REP IPVA	<b>1.25</b> 1,60C 3.555,35C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.058,65C 4.614,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.009,59C 5.623,59C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	<b>5.573,59D 50,00C</b>
16/01/2014	047356	REP IPVA	<b>2.317,77C</b> 2.367,77C
16/01/2014	047356	REP IPVA	<b>2.308,26</b> C 4.676,03C
16/01/2014	050535	TEV MESM T	420,01D 4.256,02C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	<b>4.206,02D 50,00C</b>
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.800,78C 1.850,78C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.119,88C 2.970,66C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.718,50C 4.689,16C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	4.639,16D 50,00C
22/01/2014	028380	DOC ELET E	<b>3.743,13D 3.693</b> ,13D
22/01/2014	028536	DOC ELET E	1.709,10D 5.402,23D
22/01/2014	032711	DOC ELET E	100,00D 5.502,23D
22/01/2014	499288	PG LUZ/GAS	5.741,86D 11.244,09D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	11.294,09C 50,00C
23/01/2014	047356	REP IPVA	1. <b>602,</b> 57C 1.652,57C
23/01/2014	047356	REP IPVA	3. <b>240</b> ,58C 4.893,15C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	. 4.843,15D 50,00C
27/01/2014	106349	ENVIO TED	12.500,00D 12.450,00D
27/01/2014	106349	DOC/TED ELETRONICO	6,50D 12.456,50D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	12.556,50C 100,00C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.041,66C 2.14i,66C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.867,42C 5.009,08C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.903,83C 6.912,91C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	6.812,91D 190,00C
30/01/2014	990001	APL AUTOM	<b>50,00D 50,00C</b>
31/01/2014	-	Saldo Atualízado	50,00C



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE  Fundo CAIXA FIC PRATICO CP  Rentabilidade do Fundo  No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4067 3,1505  Administradora  Nome Caixa Econômica Federal  Cliente  Wome PM COREAU REP IPVA SEFAZ Análise do Perfii do Investidor  Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior			Emissão 15/04/2015 - idades do Fundo 02/10/1995
CAIXA FIC PRATICO CP  Rentabilidade do Fundo  No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)  0.4067 0.4067 3,1505 9  Administradora  Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04  Cliente  Wome PM COREAU REP IPVA SEFAZ 07.598.618/000  Análise do Perfil do Investidor  Resumo da Movimentação  Histórico		Início das Ativ	
No Mês(%)   No Ano(%)   Nos Últimos 12 Meses(%)   0,4067   0,4067   3,1505	C <b>o</b> ta er		
0,4067   0,4067   3,1505	Cota er		
Nome Caixa Econômica Federal  Cliente  Wome PM COREAU REP IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor  Resumo da Movimentação Histórico	4,	m: 31/12/2013 530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
Caixa Econômica Federal  Cliente  Wome PM COREAU REP IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor  Resumo da Movimentação  Histórico			
Wome PM COREAU REP IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor  Resumo da Movimentação Histórico	- Lotes 3/	4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
PM COREAU REP IPVA SEFAZ 07.598.618/000 Análise do Perfil do Investidor  Resumo da Movimentação  Histórico			
Resumo da Movimentação Histórico		nta Corrente 006.00000102-5	Mês/Ano Folha   01/2014   01/01
Histórico	Da	ta da Avaliaç <b>ã</b> o	
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	28 23	rem R\$ 2.211,74C 3.642,90C 3.850,59D 31,52C 0,00 0,00 0,00 7.035,57C 0,00	Qtde de Cotas 488.236562 6.307,713659 5.249,150835
Movimentação Detalhada			
Data         Histórico           07 / 01         APLICACAO           09 / 01         APLICACAO           14 / 01         APLICACAO           16 / 01         APLICACAO           21 / 01         APLICACAO           22 / 01         RESGATE           IRRF         IOF           23 / 01         APLICACAO	1	lalor R\$ 1.121,02C 1.397,05C 5.573,59C 4.206,02C 4.639,16C 1.294,09D 0,00 0,00 4.843,15C	Qtde de Cotas 247,289623 308,071968 1.228,418987 926,681469 1.021,518303 2.486,416576
27 / 01 RESGATE IRRF IOF 28 / 01 APLICACAO 30 / 01 APLICACAO	12	2.556,50D 0,00 0,00	2.762,734258

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Período: AIXA: 554600086 encia: 0554/006/0000102-5

PM COREAU REP IPVA SEFAZ

GOVCONTA CAIXA

PIN COREAU REP IPVA SEFAZ

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
07/01/2014	047356	REP IPVA	- 923,42C 973,42C
07/01/2014	047356	REP IPVA	197,60C 1.171,02C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	1.121,02D 50,00C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1. <b>397,05</b> C 1.447,05C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	1.397,05D 50,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	687,77C 737,77C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.565,98C 2.303,75C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1. <b>25</b> 1,60C 3.555,35C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.058,65C 4.614,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.009,59C 5.623,59C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	5.573,59D 50,00C
16/01/2014	047356	REP IPVA	2.317,77C 2.367,77C
16/01/2014	047356	REP IPVA	<b>2.308,26</b> C 4.676 <b>,</b> 03C
16/01/2014	050535	TEV MESM T	420,01D 4.256,02C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	<b>4.206,0</b> 2D 50,00C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.800,78C 1.850,78C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.119,88C 2.970,66C
21/01/2014	047356	REP IPVA	. 1.718,50C 4.689,16C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	4.639,16D 50,00C
22/01/2014	028380	DOC ELET E	3.743,13D 3.693,13D
22/01/2014	028536	DOC ELET E	1.709,10D 5.402,23D
22/01/2014	032711	DOC ELET E	100,00D 5.502,230
22/01/2014	499288	PG LUZ/GAS	5.7 <b>41,86D</b> 11.244,09D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	11.294,09C 50,00C
23/01/2014	047356	REP IPVA	1.602,57C 1.652,57C
23/01/2014	047356	REP IPVA	<b>3.240,58C 4.893</b> ,15C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	4.843,15D 50,00C
27/01/2014	106349	ENVIO TED	12.500,00D 12.450,00D
27/01/2014	106349	DOC/TED ELETRONICO	6,50D 12.456,50D
27/01/2014	7272 <b>20</b>	RESG AUTOM	12.556,50C 100,00C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.041,66C 2.141,66C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.867,42C 5.009,08C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.903,83C 6.912,91C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	6.812,91D 100,00C
30/01/2014	990001	APL AUTOM	. 50,00D 50,00C
31/01/2014	***	Saldo Atualizado	50,00C



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE			Código 05	Operação 54 0055	Emissão 13/04/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO	CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23	Início das A	itividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fu	ndo				
No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota	em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
Administradora					e.
Nome Caixa Econômica Fede	eral	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes	3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome PM COREAU REP IP\ Análise do Perfil do Inves		<i>CPF/CNPJ</i> 07.598.618/000		Conta Corrente 006.00000102 Data da Avaliação	Mês/Ano Folha -5 01/2014 01/01
Ananse do Ferm do mve.				Data da Avallação	
Resumo da Movimen	tação				
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no NIRRF IOF Taxa de Saída	<i>l</i> lês		Va	Jor em R\$ 2.211,74C 28.642,90C 23.850,59D 31,52C 0,00 0,00 0,00	Qtde de Cotas 488,236562 6.307,713659 5.249,150835
Saldo Bruto* Resgate Bruto em Tråi (*) Valor sujeito à tributação	, conforme legislação en	n vigor		7.035,57C 0,00	1.546,799386
Movimentação Detali Data Histórico	iaqa			Valor R\$	Qtde de Cotas
07/01 APLICAC 09/01 APLICAC 14/01 APLICAC 16/01 APLICAC 21/01 APLICAC 22/01 RESGAT IRRF IOF	AO AO AO AO			1.121,02C 1.397,05C 5.573,59C 4.206,02C 4.639,16C 11.294,09D 0.00 0,00	247,289623 308,071968 1,228,418987 926,681469 1,021,518303 2,486,416576
23 / 01 APLICAC 27 / 01 RESGAT IRRF IOF				4.843,15C 12.556,50D 0,00 0,00	1.066,023389 2.762,734258
28/01 APLICAC 30/01 APLICAC				6.812,91C 50,00C	1.498,715087 10,994829

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:			
0800 726 01	01 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria:	Duvidoria: Endereço Eletrônico:			
0800 725 74	74 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 177

Conta: CEF

598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	3.042,40
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010070	Out	31012014 -	12,16	0,00	3.054,56
				Total Diário:	12,16	0,00	
		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	3.004,16	50,40



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00000598-5

PM COREAU

até: 31/01/2014

de: 01/01/2014

Valor (R\$)

(R\$)

Nr. Doc.

Histórico

50,40C

**Data Mov** 31/01/2014

Saldo Atualizado

Qtde de Cotas

Ť



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		r ara simples vermeagae				
Nome da Agência SOBRAL, CE			Código 0554		Emissão 26/02/2014	
Fundo CAIXA FIC PRATICO C	CNPJ do Fundo 00.834.07			Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fun	ndo					
No Mês(%) 0,4067	<b>No Ano(%)</b> 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cot	a em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471	
Administradora						
Nome Caixa Econômica Fede	Endereço SBS - Quadra	Endereço CNPJ da Adminis SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/00				
Cliente						
Nome PM COREAU	CPF/CNPJ   07.598.618/0	1		Mês/Ano Folha 8-5 01/2014 01/01		
Análise do Perfil do Invest	tidor			Data da Avaliação		
Resumo da Movimenta	ação					
Histórico			V	alor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior				2.992,00C	660,477940 0,000000	
Aplicações Resgates		0,00 0,00				
nesgates Rendimento Bruto no M		0,00 0 12,16C				
RRF				0.00		
OF				0,00		
Taxa de Saída				0,00		
Saldo Bruto*		3.004,16C 660,477				
Resgate Bruto em Trâns *) Valor sujeito à tributação,		igor		0,00		
Movimentação Detalha	ada					

Valor R\$

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

#### Informações ao Cotista

Data

Histórico

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

31/01/2014

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647052-3

PM COREAU

de: 01/01/2014

até: 31/01/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

Saldo Valor (R\$) (R\$)

100,000



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Wome da Agéncia SOBRAL, CE				Código 05	54	Operação 0055	Emissão 15/04/2015		
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP				CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23			Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilida	de do Fu	ndo					•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Nos Últimos 12 Meses(%			1/12/2013	Cota em: 31/01/2014		
0,406		0,4067	3,1505	3,1505 4,530046			4,548471		
Administrad	lora								
Nome Caixa Econômica Federal			Endereço SBS - Quadra	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF			CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente									
Wome PM COREAU			CPF/CNPJ   07.598.618/	CPF/CNPJ   Conta   07.598.618/0001-44   00			Mês/Ano Folha   01/2014   01/01		
Análise do Pe	rfil do Inve	stidor			Data da	Avaliação			
Resumo da l	Movimen	tação							
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			vigor	Valor em R\$ 1.239,22C 0,00 0,00 5,03C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,25C 0,00			Qtde de Cotes 273,552779 0,000000 0,000000		
Movimentaç	•	• •	-						
Data	Histórico				Valor	·R\$	Qtde de Cotas		

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0.00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 180

Conta: CEF

647.105-8 (MIN. CIDADES/HABITAÇ

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	1.255,67 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010071	Out	31012014 -	4,91	0,00	1.260,58 D
				Total Diário:	4,91	0,00	
		Concil	iação	Bancária		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	1.210,58	50,00 D



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647105-8

PM COREAU

Saldo

50,00C

(R\$)

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data MovNr. Doc.HistóricoValor (R\$)31/01/2014-Saldo Atualizado



Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 as 09:26.

### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Comment of the second	THE PARTY OF THE P							
Nome da Agência SOBRAL, CE	1	Cod	<sup>igo</sup> 31125100	0554	Ope 008	eração E E	Emis	
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP			01120100 CNPJ do	o Fundo	4.074/000	Inic	cio das Ativid	3/02/2014 dades do Fund 2/10/1995
Rentabilidade do Fundo								
	No Ano (%)	Nos Último	s 12 meses	Cota em:	31/12/2	013 Co	ota em:31/	01/2014
0,4067	0,4067	3,	1505		4,530 <b>0</b> 4	6	4	,548471
Administradora								
Nome Caixa Econômica Federal		Ende SBS	ereço S - Quadra 04	- Lotes 3/	/4 - Brasília		NPJ da Adm 00.360.30	inistradora 05/0001-04
Cliente		·						
Nome PM COREAU		(	<i>'CNPJ</i> )7.598.618/0	001-44	Conta 006 00647		Mês/Ano 01/2014	Folha
Perfil do Investidor			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Data da Avalia		01/201	. 1
Resumo da Movimentação	4							
Historico Saldo Anterior `alicações ∰isgates		i i sklated			lor em R\$ 205 ,67C 0 ,00 0 ,00		26	6 ,1509378 0 ,0000000 0 ,0000000
Rendimento Bruto no Mês	#### 5.4				4,91c 0,00 0.00			0,0000000
							236 0 0	
OF ″axa de Salda Saldo Bruto*			and the second		0,00 210,58c	is in the second	26	
OF Faxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito á tributação, conforme legisla			n vers	1.2	210,58c	er en	260	
OF Faxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada				To the second Town 20	210,58c	, e	260	6 , 1509378
OF axa de Saída saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legista Movimentação Detalhada		e distribuit de la se		To the second Town 20	210,58C 0,00	use	260	idade de Cotas
OF axa de Saída saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	sção em vigor	e distribuit de la se		Val	210,58C 0,00		260 Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída caldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legista Movimentação Detalhada Data Histórico	sção em vigor	e distribuit de la se		Val	210,58C 0,00		260 Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor			Val	210,58C 0,00		260 Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legista Movimentação Detalhada Data Histórico	ção em vigor			Val	210,58C 0,00		260 Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída Saldo Bruto <sup>*</sup> Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ção em vigor			Val.	210,58C		Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída Galdo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor	・ 本数な は、本数な は、 ・ 本の方の ではました。		Val.	210,58C		Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída isaldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ção em vigor			Val.	210,58C		Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída Galdo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor			Val.	210,58C 20,00	san di k	Quant	idade de Cotas
OF  axa de Saída Galdo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla  Movimentação Detalhada Data Histórico	ção em vigor	・ 大変なのでは、 ・ 大変なのでは、 ・ 大きながら ・ 大きながら、 ・ 大きながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらな		Val.  Electrical Science Control of the Control of	210,58C	sa sa Sa sa	Quant	idade de Cotas
OF axa de Saída caldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ção em vigor	・ 大型ないない。 ・ 大型ないない。 ・ 大量などの では、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。 ・ は、実施しい。		Val.	210,58C 20,00	sa sa Sa sa	Quant	idade de Cotas
OF  Faxa de Saída  Saldo Bruto*  Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujeito à tributação, conforme legisla  Movimentação Detalhada  Data Histórico	sção em vigor	・ 大概ない は、大概ない は、事にない。 ・ 本事にない。 ・ は、事態にい ・ は、事態には、事態にい ・ は、事態にい ・ は ま は は は は は は は は は は は は は は は は は		Val.	210,58C	ser de São Militar	Quant	idade de Cotas
OF  axa de Saída Saldo Bruto  Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla  Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor	・ 大変ない は、 ・ 本変ない は、 ・ ・ かい かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい かい かい かい ・ ・ かい		Val.	210,58C 20,00	san di sa salah salah sana sana sana Ya	Quant	idade de Cotas
OF  axa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla  Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor	・ 大変ない は、 ・ 本変ない は、 ・ ・ かい かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい かい かい かい ・ ・ かい		Val.	210,58C	san di sa salah salah sana sana sana Ya	Quant	idade de Cotas
OF Faxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legisla Movimentação Detalhada Data Histórico	ação em vigor	・ 大変ない は、 ・ 本変ない は、 ・ ・ かい かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい かい かい かい ・ ・ かい		Val.	210,58C	sa e di di e di di di di di di di di di di di di di di di di di di di	Quant	idade de Cotas
IOF Taxa de Saida Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legisla  Movimentação Detalhada  Data Histórico	ação em vigor	・ 大変ない は、 ・ 本変ない は、 ・ ・ かい かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい ・ ・ かい かい かい かい かい ・ ・ かい	RENDI	Val.	210,58C 20,00	sa e di di e di di di di di di di di di di di di di di di di di di di	Quant	idade de Cotas

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 181

Conta: CEF

647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Salde	Anterior:	29.729,22 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010074	Out	31012014 -	120,72	0,00	29.849,94 D
				Total Diário:	120,72	0,00	
***		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	29.799,94	50,00 D



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647294-1

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

**Data Mov** Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C

31/01/2014

Saldo Atualizado

IRRF

0,00

# Este d'octimente for assinato digitalmente por: MARH+ JOSE CORDETRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26. CAIXA

### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Name da Agéncia	Código	Operação	Emissão
BRAL, CE	31125100 0554	0055	03/02/2014
CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00 . 83	34.074/0001-23 Inic	cio das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Més (%) No Ano (%) N	los Últimos 12 meses Cota em	31/12/2013 co	ta em:31/01/2014
0,4067 0,4067	3, 1505	4,530046	4,548471
Administradora	:		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3	1	NPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome PM COREAU	CPF/CNPJ   07.598.618/0001-44	Conta   N	<i>Mês/Ano Folha</i> 01/2014 001
Perfil do Investidor		Data da Avaliação	
Resumo da Movimentação	1		
Hislórico		alor em R\$	Quantidade de Cotas
	29	,679,22C	6.551,63816755
Se' Anterior	The second of th	0.00	n nannanan
Self Anterior Anterior Anterior Anterior		0,00 0,00	0,00000000
Sal Anterior Articles Saltés Indimento Bruto no Mês		0,00 0,00 120,72c	0,00000000
Se! Anterior Accides States RRF ROF		0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00	0.0000000
Paris Anterior Articles Actions Action Actions	. 1875 - 1870 - 1988 - 177 1875 - 1886 - 1888 - 1888 - 1886 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00	0,00000000
Se! Anterior Accides States RRF ROF	29	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c	0,00000000
Anterior Articles Spaties Indimento Bruto no Mês IRRIF OF Fraxa de Saida Saido Bruto*	29	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c	0,00000000
Part Anterior Accides Spaties Indimento Bruto no Mês IRIF OF Iraxa de Saida Saido Bruto* Resgate Bruto em Trânsito	29	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c	0,00000000
Anterior Accides Sigalés Indimento Bruto no Mês IRIF OF Taxa de Salda Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000
Anterior Accides Sigalés Indimento Bruto no Mês IRRF OF Taxa de Salda Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755
Anterior Accides Sigalés Indimento Bruto no Mês IRIF OF Taxa de Salda Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000 0,00000000 6 551,63816755
Anterior Accides Spaties Indimento Bruto no Mês IRIF OF Fraxa de Saida Saido Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	Ve	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000 0,00000000 6 551,63816755
Participa de Significación de Significac	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000 0,00000000 6 551,63816755
Participa de Significación de Significac	V2	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,0000000 0,0000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas
Anterior Accides Sultés Indimento Bruto no Mês IRIF OF Faxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V.	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c	0,0000000 0,0000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas
al des	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c 0,00	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755
es des control de la control d	29	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas
al des	V <sub>e</sub>	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c 0,00	0,00000000 0,00000000 6 551,63816755 Quantidade de Cotas
al Joes Systes Indimento Bruto no Mês IRIF OF Faxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c 0,00	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas
al Joes Spales Indimento Bruto no Mês IRRF OF Faxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 799,94c	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas
al Joes Staties Indimento Bruto no Mês IRRF OF Faxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	29 V	0,00 0,00 120,72c 0,00 0,00 0,00 .799,94c 0,00	0,00000000 0,00000000 6.551,63816755 Quantidade de Cotas

### Informações ao Cotista

DADOS DE TRIBUTAÇÃO

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Jm jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Mão 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
Duvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

RENDIMENTO BASE

0,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 179

Conta: CEF

647.309-3 ( PMC/PAV.DIV.RUA SEDE

つata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Sald	o Anterior:	24.786,38
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010075	Out	31012014 -	100,61	0,00	24.886,99
				Total Diário:	100,61	0,00	
		Concil	iação	Bancária		·	
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	24.836,99	50,00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647309-3

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C

**Data Mov** 

Nr. Doc.

Histórico

31/01/2014

Saldo Atualizado



### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

τ					
Nome da Agência SRAL, CE	Código	100 0	NEE A	Operação	Emissão
Fundo	31125	101) () CNPJ do Fun	1554 1960	<u>  0055</u>	03/02/2014 nicio das Atividades do Fun
CAIXA FIC PRATICO CP			0.834.074	/0001-23   "	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			,		
No Mês (%) No Ano (%) Nos	: Últimos 12 mes	ses Co	ta em: 31/	12/2013	Cota em:31/01/2014
0,4067 0,4067	3,1505		4,5	30046	4,548471
Administradora					
Nome	Endoreço				CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quad	dra 04 - Lo	tes 3/4 - Br	asilia - DF	00.360.305/0001-04
Cliente				<del></del>	
Nome PM COREAU	07.598.	618/0001	-44 006	00647309.3	Mês/Ano Folha 01/2014 001
Perfil do Investidor	1		<del></del>	a Avaliação	31,2311 331
Resumo da Movimentação					
Histórico	var -		Valor em F		Quantidade de Cola
Baldo Anterior  A sções  Fundament de la companya d	San and a san a	10 TO 10 TO	24.736,3 0,0	8C 0	5.460,5136427 0,000000
Rendimento Bruto no Mês	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0,0 100,6	0	0,000000
				n .	0,0000000
		,	0,0	ň	,
IRRF To the second seco	and the second second	i k Biri	0,0	0 0	i de la companya de l
IRRF IOF Taxa de Saida Saido Bruto*			0,0 0,0 24 836 9	0 0 9c	5 . 460 , 5136427
IRRF To the second seco			0,0	0 0 9c	i de la companya de l
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito	en e		0,0 0,0 24 836 9	0 0 9c	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24 836 9	0 0	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9	0 0	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9	0 0	5 . 460 , 5136427
RRF* IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9	0 0	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9	0 0 9 0 0 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9	0 0 9 0 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	6 9 0 	5 . 460 , 5136427  Quantidade de Cote
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	0	5 . 460 , 5136427  Quantidade de Cota
RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	60	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	0	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	60	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	0	5 . 460 , 5 136427  Quantidade de Cote
RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	60	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	8	5 . 460 , 5136427
RRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico			0,0 0,0 24.836,9 Valor em F	8	5 . 460 , 5136427

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647292-5

PM COREAU

de: 01/01/2014

até: 31/01/2014

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/01/2014

Saldo Atualizado

50,00C



# Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE Fundo	31125100 055   CNPJ do Fundo	4 0055	03/02/2014 Início das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO CP	00.	834.074/0001-23	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%) No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses Cota e		Cota em:31/01/2014
0,4067	3, 1505	4,530046	4,548471
Administradora Nome	Endereço		CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote	s 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome PM COREAU	CPF/CNPJ   07,598,618/0001-4	Conta   1 006.00647292.5	Mês/Ana
Perfil do Investidor		Data da Avaliação	
Resumo da Movimentação  Histórico		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	No. 1848 Sept. 1848	642,08C 0,00	141,73914855
A őes Reseates Rendimento Bruto no Mês	A Company of the Comp	ŏ,ŏŏ 2,62c	0,0000000
RRES. A		0,00	0,0000000
Saldo Bruto*	TANK A TONE OF THE	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		3.0,00	
Movimentação Detalhada			
Pata Histórico •		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
	製造 / A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1. Was State 4
		7 13 13	
34		· 1000年1月1日 - 1000年1月1日 - 1000年1日 -	
3 ( 7 ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	All property of the second		
		Many masks the street of the s	
			Arra W.T. Arr
	RENDIMENT	Description of the second of t	TRRF
		Description of the second of t	
ADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENT	Description of the second of t	TRRF
DADOS DE TRIBUTAÇÃO  niformações ao Cotista  Acesse o site da CAIXA e conheça os E	RENDIMENTO	D BASE  0,00	IRRF 0,00
ADOS DE TRIBUTAÇÃO  Informações ao Cotista  Acesse o site da CAIXA e conheça os E exclusivamente pelo Internet Banking Coraticadas pelo mercado. Com os E-FUND	RENDIMENTO  FUNDOS: os fundos da CAIX AIXA e com taxas de adminis OS CAIXA você tem excelente de acordo com seu perfil	) BASE  0,00  A com movimentaçõe tracão inferiores	IRRF 0,00
DADOS DE TRIBUTACAO  Informações ao Cotista  Acesse o site da CAIXA e conheça os E exclusivamente pelo Internet Banking Contractor de contract	-FUNDOS: os fundos da CAIX AIXA e com taxas de adminis OS CAIXA você tem excelente de acordo com seu perfil. idade da sua casa!	) BASE  0,00  A com movimentaçõe tracão inferiores	IRRF 0,00
ADOS DE TRIBUTAÇÃO  Informações ao Cotista  Acesse o site da CAIXA e conheça os E exclusivamente pelo Internet Banking Coraticadas pelo mercado. Com os E-FUND	-FUNDOS: os fundos da CAIX AIXA e com taxas de adminis OS CAIXA você tem excelente de acordo com seu perfil. idade da sua casa!	) BASE  0,00  A com movimentaçõe tracão inferiores	IRRF 0,00
ADOS DE TRIBUTAÇÃO  Informações ao Cotista  Acesse o site da CAIXA e conheça os E exclusivamente pelo internet Banking Conticadas pelo mercado. Com os E-FUNDO investimento ao alcance de suas mãos, of maio jeito prático de investir, da comodita o importa se seu perfil é conservado.	-FUNDOS: os fundos da CAIX AIXA e com taxas de adminis OS CAIXA você tem excelente de acordo com seu perfil. idade da sua casa!	) BASE  0,00  A com movimentaçõe tracão inferiores	IRRF 0,00



Origem do Extrato:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

GovConta CAIXA: Conta Referência: 0554/013/00227805-1 Nome:

PM COREAU

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	2,25C 249.228,46C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,18C 249.239,64C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	115,35C 249.354,99C
28/12 <b>/2</b> 014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.235,54C 250.590,53C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		250.590,53C



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647286-0

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico

31/01/2014 - Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

50,00C



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agé SOBRAL, C					Código 05		Operação 0055	Er	nissão 16/04/2	015
Fundo CAIXA FIC I	PRATICO (	P		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23		Início das Ativ		les do Fundo 2/10/1995	
Rentabilida	ide do Fun	ido								
No Mê 0,406	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	No Ano(%) 0,4067		s <b>12 Meses(%)</b> 1505	Cota	em: 31, 4,5300	/12/2013 46		Cota em: 31/0 4,54847	
Administrac Wome Caixa Econo		ral		<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0-	4 - Lotes	: 3/4 - Bi	rasília/DF		CNPJ da Adm   00.360.305	
Cliente Nome				CPF/CNPJ		Conta C	orrente		Mês/Ano	Folha
PM COREA Análise do Pe		tidor		07.598.618/00			.00647286-0 Avaliação		01/2014	01/01
Resumo da	Moviment	ação						•		
Histórico Saldo Anterio Aplicações Resgates Rendimento IRRF IOF Taxa de Saío Saldo Bruto* Resgate Bru (*) Valor sujeito	Bruto no M da to em Trân		n vigor		Va	0 16 0 0 0 4.128	,33C ,00 ,00 ,72C ,00 ,00		- P	tde de Cotas 907,568855 0,00000 0,000000
Movimentag	•		. •							
Data	Histórico					Valor	R\$		Q	tde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ď



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647313-1

Valor (R\$)

até: 31/01/2014

PM COREAU

de: 01/01/2014

Saldo

(R\$)

50,00C

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/01/2014

Saldo Atualizado



### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

ome da Agência SOBRAL, CE undo	
undo	Código   Operação   Emissão   31125100   0554   0055   03/02/201-
CALXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo
Pentabilidade do Fundo	
No Mês (%) No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses Cota em: 31/12/2013 Cota em: 31/01/2014
0,4067 0,4067	3,1505 4,530046 4,548471
dministradora	
ome	Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF   00.360.305/0001-0-
liente	
ome PM COREAU	CPF/CNPJ   Conta   Més/Ano   Folha   07.598.618/0001-44   006.00647313.1   01/2014   001
erfil do Investidor	Data da Avaliação
34	
esumo da Movimentação istórico	Valor em R\$ Quantidade de Cot
Anterior jções esgales endimento Bruto no Mês	2.247,83C 496,203706 0,00 0,000000 0,00 0,000000 9,14C 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000
axa de Salda sido Bruto* esgate Bruto em Trânsito /alor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor evimentação Detalhada	
ata Histórico	Valor em R\$ Quantidade de Cot.
and the second s	And the second of the second o
A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	and the second second of the process of the process of the second of the
CALL TO THE STATE OF THE STATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
THE ROLL HE STATE OF THE STATE OF	
(中) 後等強調 (公養主)以養養(公)	
1	RENDIMENTO BASE
ADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE IRR

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  $\lambda$  CALXA 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 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

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

### - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

-	Código: 203 Cor	nta: CEF 64	7.347	-6 ( PMC/PAV. PC	). EXPOSIÇ	)	
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				4	Saldo	Anterior:	143,50 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010078	Out	31012014 -	0,38	0,00	143,88 D
				Total Diário:	0,38	0,00	
		Concil	iação	Bancária			
31/01	Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	93,88	50,00 D



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647347-6

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

**Data Mov** 

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/01/2014

Saldo Atualizado

50,00C



### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

SOBRAL, CE	Código	Operação	Emissão
Fundo	31125100 0554   CNPJ do Fundo		03 / 02 / 20 1.4 fcio das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO CP	00.83	34.074/0001-23	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo	rius de	24/40/0040	04/04/0044
111	os Últimos 12 meses Cota em:	ł í	ota em:31/01/2014
	3,1505	4,530046	4,548471
Administradora Nome	Endereco	10	NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3		00.360.305/0001-04
Cliente			<del></del>
Mome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta 006 .00647347 .6	Mês/Ano   Folha 01/2014   001
Perfil do Investidor		Data da Avaliação	
: Resumo da Movimentação		<u></u>	
Histórico	Va	nior em R\$	Quantidade de Cota
Alexa cões		93,50c 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	20,6395833 0,0000000
igates		0,00 0,38C	0,0000000
RRF.		0,00 0,00	0,0000000
Taxa de Saída Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sa		0,00 93,88c	20,6395833
Resgate Bruto em Trânsito Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor	(1) 요시 () 후에 (12 사용하는 ) ( (2 목록) -	<b>6.</b> 0,00 (n. h	faul feit i 1860 i I
Movimentação Detalhada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Data Histórico		lor em R\$	
Data Histórico			artiga at
Data Histórico			and sign of
Data Histórico			
Data Histórico			and sign of
Data Histórico			
Data Histórico		BASE	IRRF

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 **Duvidoria:** 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp



Nr. Doc.

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647355-7

PM COREAU

até: 31/01/2014

de: 01/01/2014

Valor (R\$)

(R\$)

Data Mov 31/01/2014

Saldo Atualizado

Histórico

50,00C

### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência _SOBRAL, CE	Código 31125100	) OEE1	Operação	
Findo		) 0554 PJ do Fundo	0055	03/02/2014 Inicio das Atividades do Fur
CAIXA FIC PRATICO CP		00.83	4.074/0001-23	02/10/1999
Rentabilidade do Fundo			<del></del>	
PROFE OF SOLD AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	Nos Ültimos 12 meses	Cota em:	31/12/2013	Cota em:31/01/2014
0,4067 0,4067	23,1505	· L	4,530046	4,548471
Administradora				<del></del>
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra	04 - Lotes 3	/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome	CPF/CNPJ		Conta	Mês/Ano Folha
PM COREAU  Perfil do Investidor	07.598.618	3/0001-44	006 . 00647355 Data da Avaliação	7 01/2014 001
			wana na Aranayao	
Resumo da Movimentação				
cações Aesgates Rendimento Bruto no Mês				9,550602 0,000000 0,000000 0,000000
cações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF OF Jaxa de Saída Saldo Bruto*	anderson Anderson Van Van Alaren van V	william Language Wa	0,00 0,00 0,36c	0,000000
cações vesgates Rendimento Bruto no Mês RRF OF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada			0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 0,0000000 19,550602
cações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF OF Taxa de Saída Saído Bruto Resgate Bruto em Trânsito  ' Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico	1 (2 (1 ) (4 ) (4 ) (1 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (2 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 )	Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada Data Histórico		Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 0,0000000 19,550602
cações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico		Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Tránsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico		Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações resgates Rendimento Bruto no Mês RRF OF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  ' Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Vai	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,550602d Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resigate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Vai	0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Regales Rendimento Bruto no Mês RRF OF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Vai	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Val	0,00 0,00 0,36c 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,550602 Quantidade de Cot
cações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF OF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujerto à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Val	0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico		Vai	0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Resigates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalhada  Data Histórico		Val	0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,5506020 Quantidade de Cot
cações Rendimento Bruto no Mês RRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito  Valor sujerto à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico		Value de la companya	0,00 0,36c 0,00 0,00 0,00 88,93c 0,00	0,000000 0,000000 19,550602 Quantidade de Cot

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

BAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
3710.		
Duvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00238059-0

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2014	000000	REM BASICA	0,07660000	55,30C 72	.249,66C
03/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	361,25C 72	.610,91C
03/02/2014	000000	REM BASICA	0,07880000	57,22C 72	.668,13C
03/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	363,34C 73	.031,47C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		73.031,47C	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

		ita: (	CEF 64	7.357	-3(PAVIMENTA	<b>ÇÃO</b>	)		
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Тр	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
á						Sald	lo Anterior:	849,36	ı
15/01	GOVERNO FEDERAL	RO	15010005	Out	15012014 -	246.500,00	0,00	247.349,36	[
					Total Diário:	246.500,00	0,00		
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31010089	Out	31012014 -	571,92	0,00	247.921,28	[
					Total Diário:	571,92	0,00		
			Concil	iação	Bancária	<del></del>			
31/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	247.871,28	50,00	[
	•								



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

**Data Mov** 

15/01/2014

15/01/2014

31/01/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

000001 990001

Histórico

CRED TED
APL AUTOM

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647357-3

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Valor (R\$) Saldo (R\$)

246.500,00C 246.550,00C 246.500,00D 50,00C

30,000

50,00C



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

**Data Mov** 

15/01/2014

15/01/2014

31/01/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

000001 990001

•

Histórico CRED TED

APL AUTOM

Saldo Atualizado

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/006/00647357-3

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Valor (R\$) Saldo (R\$)

246.500,00C 246.550,00C

246.500,00D 50,00C

50,00C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25	Nome da Ag SOBRAL, Fundo CALXA F Rentabilida No Ma  O , 4 Administra Nome Caixa Eco Clieme Nome PM Perfil do Inves
/04/2015 às 09:26.	Resumo da Histórico Sa interior April des syates endimento E
	iOF Taxa de Saldi Saldo Bruto* Resgate Bruto Valoi sujeito à Movimenta
	Data Histor
	15/01 APL
	"解"元章 王
	接換します。

### Extrato Mensal de Fundo de Investimento Código Operação Emissão CE 31125100 0554 0055 03/02/2014 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo C PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995 ade do Fundo s (%) No Ano (%) Nos Últimos 12 meses 31/12/2013 Cota em: 31/01/2014 Cota em: 067 0,4067 3,1505 4,530046 4,548471 dora Endereço CNPJ da Administradora nômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF 00.360.305/0001-04 4.1 CPF/CNPJ Conta Mês/Ano Folha COREAU 07.598.618/0001-44 006.00647357.3 01/2014 00 stidor Data da Avaliação Movimentação Valor em R\$ Quantidade de Cotas 799,36c 246,500,00c 0,00 571,92c 0,00 0,00 0,00 0,00 247,871,28c 176,45646088 54.319,05935696 0,00000000 The State of the same Bruto no Mês 0,00000000 247.871 28C 54.495,51581784 o em Trânsito 🚜 🛣 🔭 🚜 🙀 tributação, conforme legistação em vigor ção Detalhada ico Valor em R\$ Quantidade de Cotas 246.500,00c 54.319,05935696 **ICACAO** 148.4 สารแรงสามารถและพิ. ซึ่งสิ้นและ **胡**玉龙龙龙龙桥的一下。 日本从此,元十分,几万数线等的元 1. 原、玻罐。 10 \$# \$# 7/2 (2.12 m/c) 翻展。公、、 1. 1870**: 秦秦黎教**的1. 1811 - 1912 - 1914年,1915年,1916年,19 AMERICANA CONTRACTOR SERVERAL CONTRACTOR 368 B 1. (本華、佐藤、田本中) P. (1. ) (本語) [2] CONTRACTOR TO DADOS DE TRIBUTAÇÃO RENDIMENTO BASE IRRE 0,00 Sola Alia 0.00Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comódidade da sua casa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 02/01/2014 a 31/01/2014

Código: 200

Conta: CEF

647.325-5 ( PMC-CALÇAMENTO UBAUN

•			,			
Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo	Anterior:	9.773,50 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010077	Out	31012014 -	39,55	0,00	9.813,05 D
			Total Diário:	39,55	0,00	
	Concil	iação	Bancária			······································
Aplicacao Financeira	INF 01	Out	01 -	0,00	9.763,05	50,00 D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RO 31010077  Concil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RO 31010077 Out  Conciliação	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RO 31010077 Out 31012014 - Total Diário:  Conciliação Bancária	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RO 31010077 Out 31012014 - 39,55  Total Diário: 39,55  Conciliação Bancária	Saldo Anterior:



Nr. Doc.

Histórico

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

0554/006/00647325-5

PM COREAU até: 31/01/2014

de: 01/01/2014

Saldo Valor (R\$) (R\$)

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

Saldo Atualizado 50,00C

**Data Mov** 

31/01/2014



### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Noma da Agência	Ì Código	Lo	peração   Emis	veão.
SORRAL, CE	_	1 -	-	3/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fun   0	do 0.834.074/000	)1-23   fnício das Ativid 02	dades do Fund 2/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%) No Ano (%) No	os Últimos 12 meses Co	ta em: 31/12/	2013   Cota em:3.1/1	01/2014
0,4067	3,1505	4,5300	46 4	,548471
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lo	otes 3/4 - Brasília	CNPJ da Adm   - DF   00.360.30	inistradora 15/0001-04
Gliente				
Nome PM COREAU	CPF/CNPJ   07.598.618/0001	-44   Conta -006.0064	7325.5 <i>Mês/Ano</i>	Folha 001
Perfil do Investidor		Data da Aval	iação	
Resumo da Movimentação				
fistórico		Valor em R\$	-,	idade de Cota
Sāldo Anterior ações	and Mills	0.00	(	6,4465208 0,000000
tesgates Rendimento Bruto no Mês		0,00 39,55C 0,00		0,000,000 0,000,000
DF axa de Salda		0,00 0,00	en e	
aldo Bruto* esgate Bruto em Trânsito Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		9.763,05c	2.146 - W. A. W. H. H. J. A.	6,4465208
lovimentação Detalhada				
ata Histórico		Valor em R\$	Quant	idade de Cota
	### 1945 A 1950 A 1		and Marine Shak	the state of
ない (1995年 - 1995年 -	10000000000000000000000000000000000000	n Har Mark in		To present the
Company of the Compan				TA THE T
	ta vait on the finance	ati, Le Mila i		
· 美· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	San			the Section
1970 a policia de describación de la colonidad	86. m. 1		10 mar 4 mar 1 mar	Le distrib
- A Maria		#. 		i i i
Lands will be built a virt				
製 - 手出に (東 )雑経動 こ あき 数手をよったが、 Harain in				
man and a second a second and				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	and the second of	Service Service	. 8.8.9.0
ADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMEN	NTO BASE		IRRF
		0,00,	1.同日安徽 多黄河电	0,00
nformações ao Cotista				

Serviço de Atendimento ao Cotista

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/01/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647416-2

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Valor (R\$) Saldo (R\$)

50,**0**0C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=... 15/04/2015



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

**Data Mov** 

24/01/2014

24/01/2014

31/01/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

000000 000000 Histórico **REM BASICA** CRED JUROS

Saldo Atualizado

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

0554/013/00238653-9

PM COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Taxa Valor (R\$) Saldo (R\$)

0,04840000 118,05C 244.029,34C 0,00500000 1.220,15C 245.249,49C

245.249,49C

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 178

Conta: CEF

647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-l	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Sald	lo Anterior:	385.438,09
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31010072	Out	31012014 -	2,62	0,00	385.440,71
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31010073	Out	31012014 -	1.258,29	0,00	386.699,00
	Ĩ	Total do [	Documento	:	1.260,91 D			
					Total Diário:	1.260,91	0,00	
					Total Periodo:	1.260,91	0,00	
			Concil	iação	Bancária			
01/01	DEB. CONC. EXERCICIO DE 2012	INF	104	Out	3212 -	0,00	150.584,25	236.114,75
31/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	644,70	235.470,05
			01	Out	01 -	0,00	235.420,05	50,00

# CAINA

### :: Extrato das Contas Individuais

Nr. Doc.

Origem da Extrato

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Wome:

Periodo:

GOVCONTA CÁIXA

554600086

0554/006/00647292-5

FIH COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Salde

Valor (RS)

(RS) 50,000

Data Mov 31/01/2014 Histórico Saldo Atualizado

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir\_do?pomara



### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

	er u					
Nome da Agência		Código		Operação	Enussa	\$/5
SOBRAL, CE	and the state of the	3112	5100 <u>0554</u>	0055	. 03/	02/2014
Fundo CALXA FIC PRATICO	СР		CNPJ do Fundo 00 . 8	34.074/0001-23	Inicia das Atarda 02/	des da Fara 10 / 1995
Rentabilidade do Fundo						
No Més (%)	Na Ano (%)	Nos Últimos 12 m	eses Catalan	r 31/12/2013	Cota em 31/0	1/2014
0,4067	0,4067	3,1505		4,530046	4,8	548471
Administradora						
Nome Caixa Económica Feder	al	Endereça SBS - Qua	adra 04 - Lotes	3/4 - Brasilia - DF	CNPV da Admin 00 360.305	
Cliente						
Nome PM COREAU		<i>CPF/CNPJ</i> 07 . 598	618/0001-44	Conta 006 00647292 5	Mês∕Ano   01/2014	Foiha 001
Perfil da Investidor			atama patamanggalam sayin, pinanan pangangan sayan sayan pangan sayin pangan pangan pangan sayin pangan sayin	Data da Avaliação	etyamin Aleksandiningka etral aust allitering met treas majoriale atteitiete etra su	Alexandra and seri
Resumo da Movimentaçã	Commission representative que de la company de la commission de la commiss	under til state fram ett flette fram en som flette flette i som en	المدارة والمهمية الأن والطاعلية والمدار المدارية الهوالموا المدارة المدارة	r alleger sagger og er nyger gagern den desambansparen gagen	r many regions of many of the Art Steamers M.	and a series of the series
Histórico			ļ	lalor em R\$	Quantul	ade de Cets
Soldo Anterior A. Josa Resignes Rendititiento Brute no Més				642,080 0,00 0,00 0,00 2,620	0.	7391485 0000000 0000000
IRRF IOF				0.00	0,	0000000
Taxe de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trānsito			0,00 644,70c 0,00		141,	7391485
* Vaku sujerto à tribulação, conforme	i legislação em vigor			2,50		
Movimentação Detalhada						
						Marine Contract Con-

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	
	0,00	00,00

### Informações ao Cotista

Berviço de Atendimento ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

And the second s	ويبار والمصورة والمعرفة والمخالفة والمخالفة والمدار المائد المائد والمائد	The state of the control of the cont
IAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
)uvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	The state of the s	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ó



Origent un'Extrato. GovConta CAIXA:

Conta Reforência.

Milmel

Pendico.

AXIAL A TRIDIVO BECCOBEC 1 FORTVENALICY (CO

\$\$ 64 × 14 YEAR 2.1

de officialist with a time of

Osta Nov	Wi. Date	Masonico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (AS)
1.7/12/2013	000400	REM BASICA	6,05400000	5 0 80 0040041380
13/12/2013	Oraciden)	CRED JUROS	0,00506000	18 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	11年的第二年第二年(四年)
28/17/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.0040,040 284 140 H.C
31/12/2013		Saido Abuelicado		1574 (A.1.) 1817

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código: 172

Conta: CEF 647.313-1 (MCIDADES/PROMUNIC/PE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Тр-	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo	3.207,40	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31010076	Out	31012014 -	9,14	0,00	3.216,54
					Total Diário:	9,14	0,00	
					Total Período:	9,14	0,00	
			Concil	iação	Bancária			
02/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INF	647313	Out	647313 -	0,00	959,57	2.256,97
31/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	2.256,97	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

554500**006**6

0554/006/00647313-1

PH CUREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov 31/01/2014 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

36100 (R\$)

50,000

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=

76 /B7 /705 A



#### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Voine da Agência SOBRAL CE	Gódigo 31125100	0554 Operação 0055	Emissão 03/02/2014
Sundo CALXA FIC PRATICO CP	CNPJ dt	Fundo 00_834_074/0001-23	Inicio das Atividades do Furid 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%) No Ano (%)	Nas Ultimos 12 meses	Cota em: 31/12/2013	Cota em:31/01/2014
0,4067	3,1505	4,530046	4,548471
Administradora			
Vome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Clienta			
*rome PN COREAU	CPF/CNPJ 07.598.61870	001-44   Conta- 006-00647313	1 Més/Ano Folha 1 01/2014 001
<sup>©</sup> erhi do tavestidor		Data da Avaliação	
Resumo da Movimentação	and the second s		and have to define the first of the second property of the second
rustitica		Valor em R\$	Quantidade de Cafa
Anterior A. rções Resgales		2,247,83c 0,00 0,00	496,20370660 0,00000000 0,0000000
Rendimento Bruto no Mês IRRE		9,14c 0,00 0,00	0,0000000
Faxa de Salda (317) Bruto* Resgate Bruto em Tránsito		0,00 2,256,97c	496,20370660
Valor sújeito à tributação, conforme legislação em vigor		(1 - 전 환자학교학 <mark>0 (,00</mark> + 조금 등 ) 	
Movimentação Detalhada			
Data Historico		Vafor em R\$	Quantidage da Cota:

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO	BASE	IRRE
	Section 1	0,00	0,00

#### intermações ao Cotista

acesse o site da CAIXA e conheça os. E-FUNDOS I os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Mão importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo A CALXA tem um fundo ideat para você!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-976 0uvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Home:

Periodo:

GOVEONTA CAIXA

554600086

0554/006/006=7292-5

PR COREAU

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

**Data Mov** 31/01/2014

Mr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,000



#### Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nume da Agência SOBRAL, CE	Godigo 31125100 055	Operação 4 0055	Emissão 02/02/2014
Fundo		10000	03/02/2014 Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIG PRATICO CP		834.074/0001-23	02 / 10 / 1995
Rentabilidade do Fundo	- 161 (164 - 164 (164 ) (164	entre en	Berkhausensk man in mann og en sommen og en en viste og en helme sjøre, og en elementet blev med en
No Mês (%) No Ano (%) No	s Ultimos 12 meses   Cota o	m 31/12/2013	Cota em 31/01/2014
0,4067 0,4067	3, 1505	4,530046	4,548471
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço   SBS - Quadra 04 - Lote:	s 3/4 - Brasilia - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome PM COREAU	07 598.618/0001-4	Conta 4 006 00647292 5	Mês/Ario Folha 01/2014 001.
Pertii do Investidor		Data da Avaliação	Miller of the control
Resumo da Movimentação	approximation of the second se	uur Palandi <del>- ee</del> aan oo kaa kareen uur een aa ayaan - ee een aa ee	Mikanifikanah amerikani mententi mententikan pertentugi singapapan ng spisa (c. 2.359g)
històrica		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
\$াৰত Anterior ১ বৰ্ণৰ		642 086 0 00	141,73914855
Swargetes.		0,00	0,00000000 0,0000000
Rendimento Bruto no Mês IRRE		2,62c 0.00	0,0000000
IOF Taxa de Saída		0.00	0,000000
Saido Bruto*		0,00 644,70c	141,73914855
Resgate Bruto em Transito		0,00 :	
* Valor sujeito à tribitação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMEN	ITO BASE	IRRE
		0,00-	. 0,00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS I os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa:

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo A CALXA tem um fundo ideal para você!

	tendimento ao Cotist	9	
SAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência: Caixa Po	stal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico: https://www1.caixa.go	v.br/atendimento/telefories_da_caixa.asp

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

# Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

#### UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA

#### PREFEUTIRA MUNICIPAL DE COREAÚ

- 02 01 GABINETE DO PREFEITO
- 03 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 04 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 05 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
- 06 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 07 01 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE
- 08 01 SECRETARIA DE CULTURA
- 09 01 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

#### **EXTRATOS BANCARIO DEZEMBRO DE 2014**

I.N. TCM 03/13





#### Extrato conta corrente

A336151103518357008 15/01/2015 11:11:22

Cliente - Conta atual

1799-X Agência

Conta corrente

1038-3 PREF M COREAU IPTU

Período do extrato 12/2014

Lançamentos		J		
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,02 C	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500,500	2,02 D	0,00 C
30/12/2014	Remuneração sobre ações	113,606,500,001,840	12,23 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12,23 D	0,00 C
31/12/2014	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671008 14/01/2015 23:42:18

Olicite	
Agência	1799-X

Conta 1038-3 PMC KITS SANITARIOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,02			0,721759		
03/12/2014	RESGATE	2,02			0,721759	2,799512555	
	Aplicação 30/09/2014	0,04			0,013935		
	Aplicação 28/11/2014	1,98			0,707824		
30/12/2014	APLICAÇÃO	12,23			4,347047	2,813404105	4,347047
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,23			4,347047		4,347047
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		2,02					
APLICAÇÕES	(+)	12,23					
RESGATES (-	-)	2,02					
RENDIMENTO	) BRUTO (-)	0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	) LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUA	L≡	12,23					
Valor da Co	ta				Dura Maria		
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						
No mês	0,6041						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619

6,4619

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



No ano

Últimos 12 meses



#### Extrato conta corrente

A33V161228658171006 16/01/2015 12:33:07

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X 5513-1 PREF MUN COREAU FPM Conta corrente

12/2014 Período do extrato

Penodo do exila	12/2014			
Lançamentos				
Dt. movimento		Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.325,90 C	
03/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	6.018,00 D	
03/12/2014 03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.977,53 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.342,85 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial Transf Depósito Judicial	315.500.500	13.046,24 D	
03/12/2014	Transf Deposito Judicial	315.500.500 315.500.500	736,77 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	14.713,35 D 5.619,22 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	1.508,24 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.795,60 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500.500	3.963,30 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	3.779,00 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	13.857,74 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500,500	11.578,99 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.091,28 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.822,52 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	3.922,74 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.002,63 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.591,27 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.713,79 D	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.495,20 D	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.250,36 C	0,00 C
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.724,53 C	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.741,80 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.970,01 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.378,26 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	2.996,84 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	8.437,62 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.966,68 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.729,96 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	7.400,51 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	12.312,21 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.217.42 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.629,75 D	
04/12/2014	Transf Depósito Judicial	315.500,500	4.598,78 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.655,31 C	0,00 C
08/12/2014 08/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070 315.500.500	96,07 C	0,00 C
09/12/2014	Transf Depósito Judicial FPE/FPM	313.500.500	96,07 D 88.342,89 C	0,00 C
09/12/2014	FPE/FPM	350	5211.031,19 C	
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	91.406,10 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	517.967,98 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	121.501,62 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	510.690,49 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.011.329	5.461,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	97,35 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	127,30 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000,026.471	93,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550,085.000,026.471	127,30 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	106,62 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.058.987	2.800,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.063.891	9.850,14 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	111,904,45 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	4.165,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.006.105	29,960,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D	
10/12/2014	+ Transferência on line + Transferência on line	551,799,000,007,500 551,799,000,007,500	815,58 D 815,58 D	
10/12/2014 10/12/2014	+ Transferencia on line + Transferência on line	551.799.000.010.779	121.983,18 D	
10/12/2014	+ Transferencia on line + Transferencia on line	551.799.000.014.700	32.252,54 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	1.800,00 D	
10/12/2014	+ Transferencia on line	551.799.000.016.810	950,00 D	
10, 12/2017	- manostopou on mio	20 0 3.00 3.010.010	220,000	

		i.			
10/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.017.035	700,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line		1.799.000.053,464	288.607,84 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	ŧ	1.799.000.055.336	76.866,96 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	i	1.799.000.055.336	36.764,07 D	
10/12/2014	+ Transferência on line		2.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	ŧ	2.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	ŧ	3.475.000.015.945	12.033,45 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	+	3.515,000.011.214	8.846,89 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	- 1	3.647.000.005.157	650,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line		3.647.000.005.157	650,00 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	14.228,26 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	ţ	850	112,833,29 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	No.	850	8,575,33 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	94.828,81 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	126.438,41 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título		121.001	3.600,00 D	
10/12/2014	Contrib Entidade Classe	all cold	3.280	1.300,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	£,	48.955	715,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	491.388,10 C	0,00 C
11/12/2014	Transferência	1	0.143.946.010,100	5.000,00 D	-,
11/12/2014	Transferência		0.144.469.010.100	10.550,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	15.550,00 C	0,00 C
12/12/2014	Transferência	1	0.164.846.010.100	11,183,06 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	11.183,06 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM		350	44.484,09 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	296.423,85 C	
19/12/2014	Cheque	age of	853.708	7.094,70 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.001.093	10.252,03 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.001.093	19.449,22 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.006.105	14.911,46 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.014.751	7.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1,799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55 <sup>-</sup>	1,799.000.017.046	806,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.050.307	105.869,24 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1,799.000.050.307	9.018,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	55	1.799.000.053.464	19.000,00 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	51.136,18 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	68.181,58 D	
19/12/2014	Transferência Autorizada	10	0.232.704.010.100	13.000,00 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.901	5.665,27 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	-	70	7.910,19 D	0,00 C
22/12/2014	Cheque	P.	853.707	6.192,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	ŀ	70	6,192,00 C	0,00 C
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica		40.208	1.772,35 D	
29/12/2014	Estorno de Débito		40.208	1,772,35 C	
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica		40.208	395,79 D	
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica		40.208	474,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	869,79 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	25.865,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	313.544,16 C	
30/12/2014	Cheque		853.710	59.570,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line		799.000,001.093	613,85 D	
30/12/2014	+ Transferência on line		.799.000.001.093 .799.000.006.105	1.900,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line + Transferência on line		799.000.008.105	441,99 D 101,16 D	
30/12/2014 30/12/2014	+ Transferencia on line + Transferencia on line		799.000.012.332	1.989,37 D	
30/12/2014	+ Transferencia on line		140.000.022.657	1.950,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	50.911,45 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO		850	67.881,94 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	154.049,99 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO		1		0,00 C
~					2,000

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A152020689688006 15/01/2015 21:06:49

Cliente

Agência 1799-X

5513-1 PREF MUN COREAU FPM Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO (	SUPREMO

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUPRI	EMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	188.887,59			67.524,852584	· dioi com	Saido Cotas
03/12/2014	RESGATE	4.977,53			1.777,998813	2,799512555	65.746,853771
	Aplicação 20/11/2014	320,97			114,651607	_, _,	55 15,055171
	Aplicação 28/11/2014	4.656,56			1.663,347206		
03/12/2014	RESGATE	13.046,24			4.660,182708	2,799512555	61.086,671063
	Aplicação 28/11/2014	13.046,24			4.660,182708		,
03/12/2014	RESGATE	736,77			263,177959	2,799512555	60.823,493104
	Aplicação 28/11/2014	736,77			263,177959		,
03/12/2014	RESGATE	14.713,35			5.255,682806	2,799512555	55.567,810298
	Aplicação 28/11/2014	14.713,35			5.255,682806		
03/12/2014	RESGATE	5.619,22			2.007,213717	2,799512555	53.560,596581
	Aplicação 28/11/2014	5.619,22			2.007,213717		
03/12/2014	RESGATE	1.508,24			538,750933	2,799512555	53.021,845648
	Aplicação 28/11/2014	1.508,24			538,750933		
03/12/2014	RESGATE	3.963,30			1.415,710743	2,799512555	51.606,134905
	Aplicação 28/11/2014	3.963,30			1.415,710743		
03/12/2014	RESGATE	3.779,00			1.349,877854	2,799512555	50.256,257051
	Aplicação 28/11/2014	3.779,00			1.349,877854		
03/12/2014	RESGATE	13.857,74			4.950,054600	2,799512555	45.306,202451
	Aplicação 28/11/2014	13.857,74			4.950,054600		
03/12/2014	RESGATE	11.578,99			4.136,073610	2,799512555	41.170,128841
	Aplicação 28/11/2014	11.578,99			4.136,073610		
03/12/2014	RESGATE	5.822,52			2.079,833502	2,799512555	39.090,295339
	Aplicação 28/11/2014	5.822,52			2.079,833502	**	
03/12/2014	RESGATE	3.922,74			1.401,222507	2,799512555	37.689,072832
	Aplicação 28/11/2014	3.922,74			1.401,222507		
03/12/2014	RESGATE	3.591,27			1.282,819751	2,799512555	36.406,253081
	Aplicação 28/11/2014	3.591,27			1.282,819751		
03/12/2014	RESGATE	4.713,79			1.683,789555	2,799512555	34.722,463526
	Aplicação 28/11/2014	4.713,79			1.683,789555		
03/12/2014	RESGATE	3.495,20			1.248,503063	2,799512555	33.473,960463
	Aplicação 28/11/2014	3.495,20			1.248,503063		
03/12/2014	RESGATE	32.250,36			11.519,991201	2,799512555	21.953,969262
	Aplicação 28/11/2014	32.250,36			11.519,991201		
04/12/2014		3.741,80			1.336,252782	2,800218679	20.617,716480
0.4/40/004.4	Aplicação 28/11/2014	3.741,80			1.336,252782		
04/12/2014	RESGATE	1.378,26			492,197274	2,800218679	20.125,519206
04/40/0044	Aplicação 28/11/2014	1.378,26			492,197274	0.000040070	40.055.000700
04/12/2014		2.996,84			1.070,216416	2,800218679	19.055,302790
04/12/2014	Aplicação 28/11/2014	2,996,84			1.070,216416	2 00024 0670	40 004 540004
04/12/2014		5,966,68			2.130,790729	2,800218679	16.924,512061
04/12/2014	Aplicação 28/11/2014	5.966,68 3.729,96			2.130,790729 1.332,024541	2,800218679	15.592,487520
0471272014	Aplicação 28/11/2014	3.729,96			1.332,024541	2,000210013	10.002,407020
04/12/2014		12.312,21			4.396,874463	2,800218679	11.195.613057
	Aplicação 28/11/2014	12.312,21			4.396,874463		
04/12/2014	, .	4.598,78			1.642,293166	2,800218679	9.553,319891
	Aplicação 28/11/2014	4.598,78			1.642,293166		
04/12/2014	RESGATE	26.655,31			9.519,010140	2,800218679	34,309751
	Aplicação 28/11/2014	26.655,31			9.519,010140	-	
08/12/2014	RESGATE	96,07			34,288993	2,801773716	0,020758
	Aplicação 28/11/2014	96,07			34,288993	'	
09/12/2014	APLICAÇÃO	517.967,98			184.819,912287	2,802555058	184.819,933045
10/12/2014	RESGATE	491.388,10			175.287,303409	2,803329679	9.532,629636
	Aplicação 28/11/2014	0,06			0,020758		
	Aplicação 09/12/2014	491.388,04			175.287,282651		
11/12/2014	RESGATE	15.550,00			5.545,543581	2,804053340	3.987,086055
	Aplicação 09/12/2014	15.550,00			5.545,543581		
12/12/2014		11.183,06			3.987,086055	2,804820077	
	Aplicação 09/12/2014	11.183,06			3,987,086055		- 040
	APLICAÇÃO	7.910,19			2.816,302285	2,808714832	2.816,302285
22/12/2014		6.192,00			2.203,945318	2,809507092	612,356967
20/40/004 4	Aplicação 19/12/2014	6.192,00			2.203,945318	0.040005004	000 440440
29/12/2014		869,79			309,244821	2,812625921	303,112146
	Aplicação 19/12/2014	869,79			309,244821		

[bb.com.br]				distance	P	ágina 2 de <sup>f</sup>
30/12/2014 APL 31/12/2014 SAL	•	154.049,99 154.946,82		54.755,728025 55.058,840171	2,813404105	55.058,84017 55.058,84017
		134.840,02		55.050,040171		55.056,84017
Resumo do mê				<u> </u>		
SALDO ANTERIO	R	188.887,59				
APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)		679.928,16				
RENDIMENTO BR	LITO (+)	714.235,12 366,19				
IMPOSTO DE REI	• •	0,00				
IOF (-)	,()	0,00				
RENDIMENTO LÍO	UIDO	366.19				
SALDO ATUAL =		154.946,82				
Valor da Cota				composition of the		
28/11/2014	2,797304670		<del></del>			
31/12/2014	2,814204259					
Rentabilidade						
No mês	0,6041				-	
No ano	6,4619					
Últimos 12 meses	6,4619					
Transação efetuad	a com sucesso por: J	8125454 BENEDITO ALBUQUER	RQUE DE AGUIAR.			
Servico de Atendim	ento ao Consumidor	- SAC 0800 729 0722	Ouvi	idoria BB 0800 729 567	<b>'</b> 8	
Gelviço de Ateridiri	citto ao Consumidor	- 0/10 0000 129 0122		deficientes auditivos 0		
				1		



#### Extrato conta corrente

A33M142005580671011 14/01/2015 23:43:34

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

6738-5 PM COREAU IPI

Período do extrato 12/2014

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. movimento Dt. balancete
0,00 0			Saldo Anterior	28/11/2014
	81,59 C	1.200.070	BB CP Admin Supremo	04/12/2014
0,00 0	81,59 D	315.500.500	Transf Depósito Judicial	04/12/2014
	0,06 C	1.200.070	BB CP Admin Supremo	08/12/2014
0,00 C	0,06 D	315.500.500	Transf Depósito Judicial	08/12/2014
	533,03 C	350	COTA DAF - CREDITO	10/12/2014
	99,94 D	850	COTA DAF-DEBITO	10/12/2014
0,00 C	433,09 D	70	BB CP Admin Supremo	10/12/2014
	195,15 C	350	COTA DAF - CREDITO	19/12/2014
	36,58 D	850	COTA DAF-DEBITO	19/12/2014
0,00 C	158,57 D	70	BB CP Admin Supremo	19/12/2014
	113,47 C	350	COTA DAF - CREDITO	30/12/2014
	21,27 D	850	COTA DAF-DEBITO	30/12/2014
0,00 C	92,20 D	70	BB CP Admin Supremo	30/12/2014
0,00 C			SALDO	31/12/2014

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671010 14/01/2015 23:43:18

Cliente Agência 1799-X Conta 6738-5 P M COREAU IPI Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81,57	•		29,159553		
04/12/2014	RESGATE	81,59			29,137010	2,800218679	0,022543
	Aplicação 20/11/2014	0,08			0,027939		
	Aplicação 28/11/2014	81,51			29,109071		
08/12/2014	RESGATE	0,06			0,022543	2,801773716	
	Aplicação 28/11/2014	0,06			0,022543		
10/12/2014	APLICAÇÃO	433,09			154,491283	2,803329679	154,491283
19/12/2014	APLICAÇÃO	158,57			56,456425	2,808714832	210,947708
30/12/2014	APLICAÇÃO	92,20			32,771687	2,813404105	243,719395
31/12/2014	SALDO ATUAL	685.88			243,719395	,	243,719395

SALDO ANTERIOR 81,57 APLICAÇÕES (+) 683,86 RESGATES (-) 81,65 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,10 SALDO ATUAL ≈ 685,88

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

0,6041 6,4619 No ano Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### Extrato conta corrente

A336151103518357012 15/01/2015 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 283141-4 PREF COREAU

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014	Saldo Anterior			0,00 0
01/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
01/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
01/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
31/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
31/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	
31/12/2014	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; J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336151103518357013 15/01/2015 11:17:38

C	ie	nt	е

31/12/2014

No mês

No ano Últimos 12 meses

Rentabilidade

Agência 1799-X

Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPRE	VIO - CNPJS PU	BLICO SUPR	ЕМО				
Data Históric	0	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014 SALDO	ANTERIOR	1,70			0,608888		
01/12/2014 APLICA	ÇÃO	613,09			219,113092	2,798052785	219,721980
31/12/2014 APLICA	ÇÃO	613,09			217,855544	2,814204259	437,577524
31/12/2014 SALDO	ATUAL	1.231,43			437,577524		437,577524
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1,70	•				
APLICAÇÕES (+)		1.226,18					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,55					
IMPOSTO DE RENDA (	-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	)	3,55					
SALDO ATUAL =		1.231,43					
Valor da Cota							
28/11/2014	2,797304670						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2,814204259

0,6041

6,4619

6,4619

1

#### Extrato conta corrente

A33M151136609737016 15/01/2015 11:59:17



Agência 1799-X Conta corrente 10779-4

10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS

Conta corrente 10779-4 Período do extrato 12/2014	PM COREAU	COTA P.	ARTE ICMS		
Lançamentos					
Dt. movimento Dt. balancete			Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
28/11/2014	0000		000 Saldo Anterior		, 0,00 C
03/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	∦ 6.018,00 C
			03/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA		
03/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.051.554	2.430,00 C/
			03/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL		
03/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.846.674	0 64.960,00 C
			104 0554 7598618000144 PM COREAU R		
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	~9.759,47 D ∕
			03/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		/
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001,093	1.351,26 D
			03/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000.006,105	15.704,65 D
			03/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL		· · · · · · /
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.607	_ 0 220,00 D
			03/12 1799 15607-8 LEONARDO R ALB	_	
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000,055,336	37.229,83 D
			03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU		
03/12/2014	0000		345 BB CP Admin Supremo	70	9.142,79 D 0,00 C
04/12/2014	0000		855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.418,30 C
04/12/2014	0000		229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.901,56 D
04/12/2014	0000		229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	- 2.096,55 D
04/12/2014	0000		229 Transf Depósito Judicial		∽=z ي 1.570,04 D′
04/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial		• 5.850,15 D
04/12/2014	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	ù 6.091,13 D ∕
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873,380,900,029,366	7,80 D
			Tarifa referente a 04/12/2014		
04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.098,93 C 0,00 C
05/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.442	0600,00 D
			05/12 1799 12442-7 FRANCISCO ALEX		
05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C ∕0,00 C
08/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.007.592	9174,41 D 🗸
			08/12 1799 7592-2 MARLENE MOREIR		41
08/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.148	(133,36 D <sup>∰</sup>
			08/12 1799 12148-7 ELISABETE DE J		
08/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.541	∮687,80 D
			08/12 1799 17541-2 EDILEIDA GOMES		
08/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120,801	€44,08 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	% 372,00 D
			CAGECE		
08/12/2014	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	1.411,65 C 0,00 C
09/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	<b>5</b> 54. <b>272</b> ,000.011.163	∂900,00 D
			09/12 4272 11163-5 FRANCISCO A M		
09/12/2014	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C /0,00 C
10/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	0121.983,18 C
			10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA		1
10/12/2014	1799		002 Cheque	850.530	3.135,00 D
10/12/2014	1799		002 Cheque	850.531	0 3.240,00 D
10/12/2014	1799		002 Cheque	850.532	115.608,18 D 0,00 C
11/12/2014	0000		729 Transferência	<b>4</b> 10.144.469.010,100	\$10.550,00 C
11/12/2014	1799		002 Cheque	850.533	0,00 C
18/12/2014	0000	141/5	976 TED-Crédito em Conta	8,022.097	17.963,00 C
10/10/014			104 0554 7598618000144 PM COREAU RI		
18/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.261	<b>♦</b> 90,00 D′
			18/12 1799 17261-8 DARCY GOMES AL	404 004 1	Sum ood oo D / /
18/12/2014	0000		393 TED Transf. Eletr. Disponiv	,	\$17.963,00 D'/
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520,900,049.980	Ø 7,80 D
			Tarifa referente a 18/12/2014	<u> </u>	07.00.0
18/12/2014	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	97,80 C / 0,00 C
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3,025.906	946,000,00 C'
10/10/2011	4700	00045	104 0554 7598618000144 PM COREAU RE		D 17 500 04 D
19/12/2014	1799	<del>99</del> 015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	0 17.530,24 D
10/12/2014	1799	00045	19/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL 470 Transferência on line	551.799,000.014,751	©28.000,00 D
19/12/2014	1/85		4/U Transferencia on line	331,739,000.014,731	-20.000,00 D

19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU

			i de la companya de		/
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,76 D 10,00 C
23/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	∦ 1.500,00 C
	·		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		• /
23/12/2014	1799	19751	002 Cheque	850.534	🐧 1.520,00 D
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C / 0,00 C
29/12/2014	1799		870 Transferência on line	551.799.000.010.780	₿ 4.450,00 C
			29/12 1799 10780-8 PM COREAU COTA		_
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.012.045	₱ 770,00 C /
			29/12 1799 12045-6 PM COREAU -SNA		
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	∜ 340,00 C
			29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
29/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.971.608	<b>∮</b> 15.990,00 C ∕
			104 0554 7598618000144 PM COREAU RE	P	
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.035.634	₹ 1.610,00 D
			29/12 0085 35634-4 MOTO PEC DUAS		
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	( 2.500,00 D
			29/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	↓ 2.500,00 D
			29/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL		
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.053.464	a 2.500,00 D
			29/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA		
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D
			29/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI		
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	553.919.000.014.109	7.650,0 <b>0</b> D
			29/12 3919 14109-7 FRACISCO C.T.		
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 D 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M151136609737018 15/01/2015 12:00:00

Cliente

Agência 1799-X

10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS P	UBLICO	SUPREMO

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SUPRE	MO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	15.414,18			5.510,368943		
	APLICAÇÃO	9.142,79			3,265,850686	2,799512555	8.776,219629
04/12/2014	RESGATE	5.901,56			2.107,535402	2,800218679	6.668,684227
	Aplicação 26/11/2014	5.901,56			2.107,535402		
04/12/2014	RESGATE	2.096,55			748,709383	2,800218679	5.919,974844
	Aplicação 26/11/2014	2.096,55			748,709383		
04/12/2014	RESGATE	1.570,04			560,684782	2,800218679	5.359,290062
	Aplicação 26/11/2014	1.570,04			560,684782	. ,	
04/12/2014	RESGATE	5.850,15			2.089,176122	2,800218679	3.270,113940
	Aplicação 26/11/2014	5.850,15			2.089,176122		
04/12/2014	RESGATE	6.098,93			2.178,019183	2,800218679	1.092,094757
	Aplicação 26/11/2014	11,94			4,263254	•	·
	Aplicação 03/12/2014	6.086,99			2,173,755929		
05/12/2014	RESGATE	600,00			214,209854	2,800991588	877,884903
	Aplicação 03/12/2014	600,00			214,209854	·	
08/12/2014		1.411,65			503,841546	2,801773716	374,043357
	Aplicação 03/12/2014	1.411,65			503,841546	•	,
09/12/2014	RESGATE	900,00			321,135529	2,802555058	52,907828
	Aplicação 03/12/2014	900,00			321,135529	-,	,
18/12/2014		97,80			34,829927	2,807930063	18,077901
10/12/2011	Aplicação 03/12/2014	97,80			34,829927	_,	10,-110-1
19/12/2014	APLICAÇÃO	469,76	•		167,250870	2,808714832	185,328771
23/12/2014	•	20,00			7,116704	2,810289843	178,212067
20/12/2011	Aplicação 03/12/2014	20,00			7,116704	_,_,_,	,
20/12/2014	APLICAÇÃO	2.290,00			814,185769	2,812625921	992,397836
	SALDO ATUAL	2.792,81	w .		992,397836		992,397836
Resumo do	mês				myka ke sa		
SALDO ANTE		15.414,18					
APLICAÇÕES	i (+)	11.902,55					
RESGATES (	· ·	24.546,68					
RENDIMENT	•	22,76					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	) FĮĞNIDO	22,76					
SALDO ATUA	L =	2.792,81					
Valor da Co	ta						····
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						<u></u>
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 me	ses 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Extrato conta corrente

A33M142005580671016 14/01/2015 23:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 12045-6 PM COREAU -SNA

12/2014 Período do extrato

Periodo do extra	10 12/2014			
Lançamentos				
Dt. movimento		Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	185,90 C	
01/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.342,56 C	
01/12/2014	Blog Judicial-Bacen Jud	11.437.085.050.102	1.528,46 *	
01/12/2014	Blog Judicial-Bacen Jud	11.437.085.050.102	1.528,46 D	0,00 C
02/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	547,64 C	-,
02/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	329,70 C	
02/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000,006,105	1.332,16 D	
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	454,82 C	0,00 C
03/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	181,45 C	
03/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3,31 C	
03/12/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	13,490,001	1.528,46 C	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial	315,500,500	1.528,46 D	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	184,76 D	0,00 C
09/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	159,10 C	0,00 G
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	159,10 D	0,00 C
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350	5.00 C	0,00
10/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014	Distrib Simples Nacional	70		0.00 C
10/12/2014	8B CP Admin Supremo		10,00 D	0,00 €
11/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0.00.0
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12,32 D	0,00 C
18/12/2014	+ Impostos	121.801	160,38 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.802	160,38 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	320,76 C	0,00 C
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	483,92 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	483,92 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	127,57 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	155,61 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	6, <b>0</b> 9 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	770,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	763,91 C	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	0.000
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,36 D	
31/12/2014	SALDO	· Level de la company de la co		0, <b>0</b> 0 C

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33M142005580671015 14/01/2015 23:45:17



。 ····································			
Cliente			
Agência	1799-X		
Conta	12045-6 PM COREAU -SNA		
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014		

Conta		COREAU -SN	A				
Mês/ano refer	rência DEZEMBRO	)/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PL	JBLICO SUPI	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	<i>4</i> 79,51			171,416880		
02/12/2014	RESGATE	454,82			162,506234	2,798784946	8,91064
	Aplicação 17/11/2014	0,17			0,060795		
	Aplicação 19/11/2014	10,02			3,581324		
	Aplicação 21/11/2014	137,97			49,296794		
	Aplicação 24/11/2014	306,66			109,567321		
03/12/2014	APLICAÇÃO	184,76			65,997203	2,799512555	74,90784
09/12/2014	APLICAÇÃO	159,10			56,769625	2,802555058	131,67747
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,567186	2,803329679	135,24466
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783132	2,804053340	137,02779:
17/12/2014	APLICAÇÃO	12,32			4,388753	2,807174914	141,41654
18/12/2014	RESGATE	320,76		1	114,233614	2,807930063	27,182931
	Aplicação 24/11/2014	19,92			7,094137		
	Aplicação 27/11/2014	5,10			1,816509		
	Aplicação 03/12/2014	185,32			65,997203		
	Aplicação 09/12/2014	110,42		***	39,325765		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00		1	1,780173	2,808714832	28,963104
22/12/2014	APLICAÇÃO	30,00			10,678029	2,809507092	39,641133
23/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,337527	2,810289843	44,978660
24/12/2014	APLICAÇÃO	483,92			172,147294	2,811081061	217,125954
26/12/2014	APLICAÇÃO	155,61		1	55,340773	2,811850841	272,466727
29/12/2014	RESGATE	763,91			271,600285	2,812825921	0,866442
	Aplicação 09/12/2014	49,06			17,443860		
	Aplicação 10/12/2014	10,03			3,567186		
	Aplicação 11/12/2014	5,02		1	1,783132		
	Aplicação 17/12/2014	12,34			4,388753		
	Aplicação 19/12/2014	5,01		de	1,780173		
	Aplicação 22/12/2014	30,03			10,678029		
	Aplicação 23/12/2014	15,01			5,337527		
	Aplicação 24/12/2014	484,19		<u> </u>	172,147294		
	Aplicação 26/12/2014	153,22		Į.	54,474331		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,07			1,802087	2,813404105	2,668529
	APLICAÇÃO	15,36	•		5,458025	2,814204259	8,126554
31/12/2014	•	22,87		+	8,126554	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8,126554
		,			,		,
Resumo do SALDO ANTE	<del></del>	479,51					
APLICAÇÕES		1.081,14					
RESGATES (-)	• •			i			
RENDIMENTO		1.539,49 1,71					
IMPOSTO DE		0,00		1			
IOF (-)	(1)	0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1,71					
SALDO ATUAI	L=	22,87					
Valor da Cot	ta						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidad	le			7		····	
No mês	0,6041						
No ano	6,4619			1			
Últimos 12 mes	ses 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671018 14/01/2015 23:46:36

Clier	nte
-------	-----

Agência 1799-X

13186-5 P M DE COREAU/CE - MSD Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data 28/11/2014	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 13.361,42	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 4.776,533594	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.442,14		The Party of the P	4.776,533594		4.776,533594
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	13.361,42					
APLICAÇÕES	(+)	0,00		i			
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	80,72					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	) LÍQUIDO	80,72		!			
SALDO ATUA	L =	13.442,14		İ			
Valor da Co	ta			ļ		•	

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041 6,4619 No ano 6,4619 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671017 14/01/2015 23:46:08

U	ient	е

1799-X Agência Conta

Mês/ano referência

13187-3 P M DE COREAU/CE - SAA

DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	162,14			57,962317		
31/12/2014	SALDO ATUAL	163,12			57,962317		57,962317
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	162,14					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,98			É		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00			! :		
iOF (-)		0,00			a de la companya de l		
RENDIMENTO	) LÍQUIDO	0,98					
SALDO ATUA	L =	163,12					

#### Valor da Cota

2,797304670 28/11/2014 31/12/2014 2,814204259

#### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



No mês

No ano

Últimos 12 meses

#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671020 14/01/2015 23:47:02

Chente	
Agência	 1799-X

Conta 13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO

Data 28/11/2014	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 1,39	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 0,497944	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,40			0,497944		0,497944
Resumo do r	nês						
SALDO ANTER	RIOR	1,39		-			
APLICAÇÕES (	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,01					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00		-			
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,01		1			
SALDO ATUAL	=	1,40					
Valor da Cota	3			ì			
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidade	a			!			

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,6041 6,4619

6,4619



#### Extrato conta corrente

A33M142005580671022 14/01/2015 23:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

13564-X PMC LEILAO PUBLICO Conta corrente

Período do extrato 12/2014

Dt. movimento Dt. balanc	ete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.910,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.044.498	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.917,80 C	0,00 C
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.910,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570,900,052.638	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.917,80 C	0,00 C
31/12/2014	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671021 14/01/2015 23:47:30

Cliente

1799-X Agência

Conta 13564-X PMC LEILAO PUBLICO

Mēs/ano referência DEZEMBRO/2014

Micoralio roloi	0,,014						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUPRE	МО				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63.945,71			22.859,759612		
16/12/2014	RESGATE	7.917,80		,	2.821,354518	2,806382519	20.038,405094
	Aplicação 29/08/2014	7.917,80			2.821,354518		
23/12/2014	RESGATE	7.917,80			2,817,431,810	2,810289843	17.220,973284
	Aplicação 29/08/2014	7.917,80			2.817,431810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.463,34			17.220,973284		17.220,973284
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	63.945,71					
<b>APLICAÇÕES</b>	S (+)	0,00					
RESGATES (	-)	15.835,60					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	353,23					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00		1			
RENDIMENT		353,23		i			
SALDO ATUA	/L =	48.463,34		•			

Valor da Cota

2,797304670 28/11/2014 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041 6,4619 No ano Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671023 14/01/2015 23:48:17

Cliente	
Agência	1799-X

Conta 13783-9 PM COREAU Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS	<b>PUBLICO</b>	<b>SUPREMO</b>

Mesiano refere	ilicia DEZEMBRO	/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	BLICO SUF	REMO	allertation o			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,19			1,854136		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,22			1,854136		1,854136
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	5,19					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	1	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,03					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,03					
SALDO ATUAL	.=	5,22			ì		
Valor da Cot	a						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidad	le					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 mes	ses 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# GOVERNO

#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671024 14/01/2015 23:48:41

Clie	nte
------	-----

1799-X Agência

13937-8 PMC PAVIMENTACAO ARAQUEM Conta Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SU	JPREMO - CNPJS PU	BLICO SUP	REMO				
	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 71,87	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 25,693961	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	72,31			25,693961		25,693961
Resumo do m	ês						
SALDO ANTERIO	OR	71,87					
APLICAÇÕES (+)	)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	0,44					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	0,44		ė.			
SALDO ATUAL =	:	72,31					
Valor da Cota							
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidade							
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 meses	s 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



No ano

Últimos 12 meses

#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671025 14/01/2015 23:49:03

Cliente							
Agência	1799-X						
Conta	14059-7 PF	REFEITURA M	C P-CIDADANIA				
Mês/ano referê	encia DEZEMBR	0/2014			A Zi GP		
S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUP	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33,83			12,094081		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,04			12,094081		12,094081
Resumo do r	mês						
SALDO ANTER	RIOR	33,83					
APLICAÇÕES (	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,21					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,21					
SALDO ATUAL	_=	34,04					
Valor da Cota	a						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259				[		
Rentabilidad	le				-		
No mês	0,6041						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619 6,4619



A33M142005580671026 14/01/2015 23:49:27

Cliente

17

1799-X Agência

Conta Mês/ano referência 14103-8 PMC CAUCOES

DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,14		,	0,766069		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,16			0,766069		0,766069
Resumo do	mês			:			
SALDO ANTE	RIOR	2,14					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	1	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,02					
MPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,02					
SALDO ATUAL	, <del>=</del>	2,16					
Valor da Cot	a						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidad	e						
vio mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Iltimos 12 mes	es 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1



Rentabilidade No mês

No ano Últimos 12 meses

#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671027 14/01/2015 23:50:08

Cliente							
Agência	1799-X						
Conta	14263-8 P	MC PRECATOR	IOS				
Mês/ano referé	encia DEZEMBR	RO/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUPI	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	964,32			344,731148		
31/12/2014	SALDO ATUAL	970,14			344,731148		344,731148
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	964,32					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	) BRUTO (+)	5,82					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	) LÍQUIDO	5,82					
SALDO ATUAI	L=	970,14					
Valor da Co	ta			ļ.			
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,6041 6,4619

6,4619



A33M142005580671028 14/01/2015 23:50:28

Cliente

1799-X Agência

Conta 14494-0 PM COREAU/CE-ESGOTO Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PI	JBLICO	SUF	REMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	822,34			293,975711		
31/12/2014	SALDO ATUAL	827,31			293,9 <b>7</b> 5711		293,975711
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	822,34					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	4,97					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	4,97					
SALDO ATUAI	L≔	827,31		-			
Valor da Co	ta						

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

BANCO DO BRASIL

#### **Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cl	iente COREAU/CE-ESGOTO					Conta nº/dv	14.500-9	
CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44		Extrato/Folha			🎖 Mês de referência	s de referência		
07.5	598.618/0001-44	001/01		02	/01/2015	DEZEN	IBRO/2014	
	S PU	BLICO SUPHENO	CNP.	1 04 28	8 966/0001-2	7		
			000.000.00.T.000.000		######################################			
Data	Histórico	Valor	IR	10F	Quantidade de Cot	as Valor da Cota	Rend. Lig.(*)	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	526,89	0,00	0,00	188,3561	80 2,797304670	0,00	
31/12/2014	SALDO ATUAL	530,07	0,00	0,00	188,3561	80 2,814204259	0,00	

<sup>(\*)</sup> refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

	VARIAÇÃO DA	COT	A	HISTÓ	RICO		VALORES
EM	28/11/2014	:	2,797304670	SALDO	ANTERIOR	J	526,89
EM	31/12/2014	:	2,814204259	APL IC	AÇÕES	(+)	0,00
				RESGA	.TES	(-)	0,00
	RENTABILIDA	DES	(%)	IMPOS	TO DE RENDA	(-)	0,00
Mês		:	0,6041 %	10F		(-)	0,00
Ano		:	6,4619 %	RENDI	MENTO BRUTO	(+)	3, 18
Últim	ios 12 meses	:	6,4619 %	SALDO	ATUAL	=	530,07
						I_	



#### Extrato conta corrente

A33M151136609737009 15/01/2015 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14700-1 P M COREAU PROARES
Período do extrato 12/2014

Lançaı	nentos
--------	--------

Dt. movimento Dt	t. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014	Saldo Anterior	į		0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	32.252,54 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	553.474,000.041.256	152, 153, 16 D	*
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	119,900,62 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,014. <b>7</b> 51	2.478,06 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.014.751	3.304,09 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,782,15 C	0,00 C
31/12/2014	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Últimos 12 meses

#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M151136609737008 15/01/2015 11:42:19

С	lie	nte

Agência 1799-X

Conta 14700-1 P M COREAU PROARES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	127.959,91	•		45.744,001514		
10/12/2014	RESGATE	119.900,62			42.770,788216	2,803329679	2.973,213298
	Aplicação 31/10/2014	1.947,13			694,577420		
	Aplicação 26/11/2014	117.953,49			42.076,210796		
23/12/2014	RESGATE	5.782,15			2.057,492402	2,810289843	915,720896
	Aplicação 26/11/2014	5.782,15			2.057,492402		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.577,03			915,720896		915,720896
Resumo do	mês				i i		
SALDO ANTE	ERIOR	127.959,91					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (	-)	125.682,77					
RENDIMENT	O BRUT <b>O</b> (+)	299,89					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	299,89					
SALDO ATUAL =		2.577,03					
Valor da Co	ota						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de				!		
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619



# Extrato conta corrente

# Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

14751-6 P. M. C. TRIBUTOS

Periodo do extrato

12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	 Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2014	Crédito Guia não Compens		763.389	59,4 <b>9</b> C	
01/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.437,085,050.103	59,49 *	
01/12/2014	+ Transferência on line		551.799.000.051.050	600,00 D	
01/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.437.085.050.103	59,49 D	
01/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	600,00 C	0,00 C
02/12/2014	+ Transferência on line		551.799.000.010.842	1.180. <b>0</b> 0 C	
02/12/2014	+ Transferência on line		551.799.000.017.592	4.079,53 C	
02/12/2014	+ Transferência on line		550,085.000,026.031	600,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line		550.085.000.026.031	300,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line		551.799.000.016.191	1.600,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line		554.272.000.010.344	6.150,74 D	
02/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.421,21 C	0,00 G
03/12/2014	+ DOC Crédito em Conta		8.823	128,72 C	
03/12/2014	Crédito Guia não Compens		763.389	227,36 C	
03/12/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud		13.500.001	59,49 C	
03/12/2014	Transf Depósito Judicial		315.500.500	59,49 D	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	227,36 D	128,72 C
04/12/2014	Crédito Guia não Compens		763.389	400.00 C	
04/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.437.586.790.101	526,72 *	
04/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.437.586.790.101	528,72 D	
04/12/2014	+ Pagamento de Título		120.401	699,15 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	699,15 C	9,00 C
<b>0</b> 5/1 <b>2</b> /20 <b>1</b> 4	Dep Cheque BB Liquidado		851,090.200.518	909,66 C	
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	!	70	909,66 D	0,00 C
08/12/2014	Crédito Guia não Compens	i I	763.389	3 063,47 C	
08/12/2014	+ Ordem Bancária		6.957.312.000.008	31,45 C	
08/12/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud		13.510.001	528,72 C	
08/12/2014	Transf Depósito Judicial		315.500.500	528, <b>7</b> 2 D	
08/12/2014	Transferência		10.095.172.010.100	3.886.20 D	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	791.28 C	0,00 C
09/12/2014	+ Transferência		12.087.000.022.321	1.914.77 C	
09/12/2014	Crédito Guia não Compens		763.389	2 721.16 C	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	4.635,93 D	0.00 C
10/12/2014	+ DOC Crédito em Conta		12.736	610.94 C	
10/12/2014	Crédito Guia não Compens		763.389	1 835.39 C	
10/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços		10.118.792.010.100	679.84 C	
10/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços	9	10.120.074.010.100	3 775.81 C	
10/12/2014	Transferência	1	10.129.414.010.100	4.219,76 D	040 00 D
10/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.071.28 D	610.9¢ C
11/12/2014	+ DOC Crédito em Conta		12.748	610.94 ()	
11/12/2014	+ DOC-Arrecadação Tributos	: :	413.927	61/2: 50 C	4 000 1 . 3
11/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	010,94 D	1.233.44 - 3
12/12/2014	Crédito Guia não Compens	1	763.389	3.045.03 C	
12/12/2014	+ Ordem Bancária		7.035.859.000.008 7.054.676.000.008	65, <b>63</b> C 31,45 C	
12/12/2014	+ Ordem Bancária		7.004.070.000.008	\$1.40 G	

P Comment		шру,//аард.оо.сош.ог/аард/поис		fls. 25
12/12/2014	+ Ordem Bancária	7.055.343.000.008	13,18 G	
12/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.012.750	600,00 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.788,73 D	0.00 C
15/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	55,00 C 123,44 C	
15/12/2014	+ Ordem Bancária + Transferência on line	7.102.785.000.008 551.799.000.016.191	1.260,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line + Transferência on line	554,272,000,011,163	900,00 D	
15/12/2014 15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.923,56 C	0.00 C
16/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	60, <b>0</b> 0 C	THE SESTEMAN
16/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,006,105	1 865.00 D	
	+ Transferência on line	551,799.000.053.464	2.315, <b>0</b> 0 D	
16/12/2014			2.980.00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	552 108.000.005.123	•	an artistica a
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.0(a),00 C	6,00 C
17/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	121.48 C	
17/12/2014	+ Ordem Bancária	7.188.722.000.008	652,88 C	
17/12/2014	+ Ordem Bancária	7.191.592.000.008	857,48 D	tr Oni Ci
17/12/2014 18/12/2014	BB CP Admin Supremo + DOC Crédito em Conta	70 15.852	128,72 G	DAMA O
		763.389	400.00 C	
18/12/2014 18/12/2014	Crédito Guia não Compens BB CP Admin Supremo	703.389	400.00 D	125,72 C
19/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	17,991,975,100,363	386.00 C	16. 3.7 3.4
19/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	17,991.975.100.364	11 535 18 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551 799.000.001.093	4 490.92 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.001.093	8.512.59 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	7 000.00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	8.957,34 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	8 084,29 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.010.779	28 900.00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	3.054.04 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	1 259 04 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	4.78% 45 C	
19/12/2014	+ Transferencia on line	551.799.000.014.569	261.06 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.014.569	399.21 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	209 41 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.014.569	200.30 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.500	12.60% 72 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	4 782.45 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	1.399.10 C	
19/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	13.445	128 72 C	
19/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	4217.15 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	5.183,50 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	722.40 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	10 000,00 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.901	65.774.40 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.902	19.772.57 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.665.10 D	100
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799,000.051,554	20.000.00 C	
22/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	30. <b>00</b> C	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.005.379	14.613,16 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.005.379	3.990, <b>3</b> 8 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	4 000.00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.191	400 00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	554.272.000.011.163	300,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.144,82 €	5.35,C
23/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.700	2.478.06 C	
· · · · · · · · · · · · ·		1		
23/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.700	3.364. <b>0</b> 9 t.	

23/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	1.440,00 ()	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.600,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	1.500,00 D	
23/12/2014	+ Transferência pn line	551.799.000.017.531	4.675,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	380,00 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.302	7.364,94 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.639	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.148.09 C	0,00 €
24/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	10 00 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.00 D	000
26/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	87 70 C	
26/12/2014	+ Ordem Bancária	7.403.015.000.008	65,63 C	
26/12/2014	+ Ordem Bancária	7,403,714,000,008	52.92 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	186,25 D	0,00 €
29/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.010,779	340,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	340.00 C	0.00 €
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	400.27 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.011.842	515,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.011.842	1.365.00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	451.31 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	992.88 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	2.890.14 C	
30/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	100,00 C	
30/1 <b>2</b> /2014	BB CP Admin Supremo	70	6.737,60 D	0.50 C
31/12/2014	Crédito Guia não Compens	763.389	30. <b>00</b> C	
31/12/2014	+ Ordem Bancária	7.465.712.000.008	1.46 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31,46 D	
31/12/2014	SALDO			0.000

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

1799-X

Conta

GOVERNO

14751-6 P. M. C. TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS	PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
28/11/2014	4 SALDO ANTERIOR	4.772,89			1.706,245554	
01/12/2014	RESGATE	600,00			214,434840	2,798
	Aplicação 20/11/2014	600,00	1		214,434840	
02/12/2014	RESGATE	3.421,21	i vinance		1.222,391168	2,798
	Aplicação 20/11/2014	1.880,16			671,775666	
	Aplicação 26/11/2014	615,64			219,968310	
	Aplicação 27/11/2014	925,41			330,647192	
03/12/2014	APLICAÇÃO	227,36			81,214138	2,799
04/12/2014	RESGATE	699,15			249,676929	2,800
	Aplicação 27/11/2014	699,15			249,676929	
05/12/2014	APLICAÇÃO	909,66			324,763560	2,800
08/12/2014	RESGATE	791,28			282,421095	2,801
	Aplicação 27/11/2014	55,31			19,742617	,
	Aplicação 03/12/2014	227,54			81,214138	
	Aplicação 05/12/2014	508,43			181,464340	
09/12/2014	APLICAÇÃO	4.635,93			1.654,179812	2,802
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.071,28			738,864221	2,803
11/12/2014	APLICAÇÃO	610,94			217,877453	2,804
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.788,73			1.350,792527	2,804
15/12/2014	RESGATE	1.923,56			685,613776	2,805
	Aplicação 05/12/2014	402,04	•		143,299220	
	Aplicação 09/12/2014	1.521,52	1		542,314556	
16/12/2014	RESGATE	7.090,00			2.526,384037	2,80€
	Aplicação 09/12/2014	3.120,32			1.111,865256	
	Aplicação 10/12/2014	2.073,54			738,864221	
	Aplicação 11/12/2014	611,45			217,877453	
	Aplicação 12/12/2014	1.284,69			457,777107	
17/12/2014		857,48			305,460124	2,807
18/12/2014	APLICAÇÃO	400,00			142,453690	2,807
	APLICAÇÃO	10.665,10			3.797,145896	2,808
22/12/2014	•	3,144,82			1.119,349373	2,809
	Aplicação 12/12/2014	2,508,93			893,015420	2,000
	Aplicação 17/12/2014	635,89			226,333953	
23/12/2014	•	11.148,09			3.966,882643	2,810
	Aplicação 17/12/2014	222,37			79,126171	•
	Aplicação 18/12/2014	400,34			142,453690	
	Aplicação 19/12/2014	10.525,38	i		3.745,302782	
24/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,557350	2,811
	APLICAÇÃO	186,25			66,237510	2,811
29/12/2014	RESGATE	340,00			120,883476	2,812
	Aplicação 19/12/2014	145,82			51,843114	•
	Aplicação 24/12/2014	10,01			3,557350	
	Aplicação 26/12/2014	184,17			65,483012	
30/12/2014	APLICAÇÃO	6.737,60			2.394,821272	2,813
	APLICAÇÃO	31,46	1		11,179003	2,814
	SALDO ATUAL	6.773,10	:		2.406,754773	-,0
			:			
Resumo do	<del></del>	1				
SALDO ANTE		4.772,89				-
APLICAÇÕES		31.131,79	i			
RESGATES (-		29.158,11	1			
RENDIMENTO	LEDITO (T)	26.53				

S. Α RENDIMENTO BRUTO (+) 26,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,53
SALDO ATUAL =	6.773 10

# Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

# Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 26,53

 SALDO ATUAL =
 6.773,10

Valor da Cota

 28/11/2014
 2,797304670

 31/12/2014
 2,814204259

Rentabilidade

 No mês
 0,6041

 No ano
 6,4619

 Últimos 12 meses
 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

-



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M142005580671030 14/01/2015 23:51:07

;

Agência 1799-X

Conta 14980-2 CONVENIO755549/2011

Mês/ano referê	encia DEZEMBRO	)/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PL	JBLICO SUPRI	EMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.656,16	•		1.664,516160		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.684,29			1.664,516160	4	1.664,51616
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	RIOR	4.656,16					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	28,13					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	28,13					
SALDO ATUAL	_=	4.684,29			74 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
Valor da Cot	ta						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidad	le						
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 mes	ses 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



24.733,85

24.883,27

A33M142005580671031 14/01/2015 23:51:35

Clier	nte
-------	-----

Agência 1799-X

Conta 15070-3 PM COREAU-PAC I DEZEMBRO/2014 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.733,85	•		8.842,028447		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.883,27			8.842,028447		8.842,028447

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 149,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 149,42

SALDO ATUAL = Valor da Cota

SALDO ANTERIOR

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M142005580671033 14/01/2015 23:52:08

C	li	e	n	te	

31/12/2014

No mês No ano

Rentabilidade

Últimos 12 meses

1799-X Agência

15848-8 CONVENIO759788/2011 Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	82,637,98			29.542,003526		
03/12/2014	RESGATE	6.219,66			2.221,693912	2,799512555	27.320,309614
	Aplicação 12/06/2014	6,219,66			2.221,693912		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76.884,93			27.320,309614		27.320,309614
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	82.637,98					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	6,219,66					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	466,61					
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	466,61					
SALDO ATUA	L =	76.884,93					
Valor da Co	ta						
28/11/2014	2.797304670						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2,814204259

0,6041

6,4619

6,4619



A33M151136609737007 15/01/2015 11:41:50

Cliente

Agência 1799-X

Conta 16976-5 PM COREAU -AFM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO S	SUPREMO -	CNPJS P	UBLICO	SUP	REMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,65			0,231712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,65			0,231712		0,231712
Resumo do	mês	_					
SALDO ANTE	RIOR	0,65					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (-)	0,00		Total Ball			
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL	SALDO ATUAL = 0,65						
Valor da Cot	ta						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						

Rentabilidade

No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Extrato conta corrente

# Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

17030-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato

12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Docume	nto	Valor R\$	Saldo
15/10/2013		Saldo Anterior				0,00 C
<b>12/12</b> /2014	-	+ TED-Crédito em Conta	3.699.	208	100,000,00 C	100.000,00 C
<b>31/</b> 12/2014		SALDO				100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos

0800 729 0088

# Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

**Extrato Conta Corrente** 

# **S** BANCO DO BRASIL

Posição Dezembro / 2014 22.01.2015	0,00 11.183,06 C 13.000,00 C 13.22.223,25 D 1.959,81 C
CNPJ  Data da abertura  24.03.2014	Histórico  Lode Banco Origem Documento  14349 10164846910100 143349 10235470010100  CPMF cobrado - R\$ 0,00
Correntista Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C Agência (prefixo/ov) 6S Conta nº / dv 1799-X 01 17274-X	Data contabili Data lançamento Saldo anterior 25.11.2014 Saldo anterior 12.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência 19.12.2014 729-Transferência



# Extrato conta corrente

A336151103518357011 15/01/2015 11:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente

51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU

12/2014 Período do extrato

-					
Iа	nr	:aı	ኅነቦ	ni	20

Lançamentos				1		
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000,013.508	6.812,45 D	
			01/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	i C		
01/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.812,45 C	0,00 C
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	988,66 D	
			02/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	1.908,66 D	
			02/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	1.332,16 D	
			02/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551,799,000,055,336	2.664,32 D	
			02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	3.996,48 D	
			02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2014	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.127.286	2,10 D	
			Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.892,38 C	0,00 C
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.779	2.430,00 D	
			03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	4		
03/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 C	0,00 C
22/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.680,57 C	
22/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.399,38 C	
22/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	20.000,00 D	
			22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,95 D	0,00 C
31/12/2014	0000		999 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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336151103518357015 15/01/2015 11:18:19

Chente	
Agência	1799-X
Conta	51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mêr/ano referência	OEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALOO ANTERIOR	20.125,45			7.194,586585		
01/12/2014	RESGATE	6.812,45			2.434,711038	2,798052785	4.759,875547
	Aplicação 21/11/2014	6.812,45			2.434,711038	·	
02/12/2014	RESGATE	10.892,38			3.891,824563	2,798784946	868,050984
	Aplicação 21/11/2014	10.892,38			3.891,824563		
03/12/2014	RESGATE	2.430,00		į	868,008252	2,799512555	0,042732
	Aplicação 21/11/2014	2.430,00			868,008252		
22/12/2014	APLICAÇÃO	79,95			28,456948	2,809507092	28,499680
31/12/2014	SALOO ATUAL	80,20			28,499680		28,499680

SALDO ANTERIOR	20,125,45
APLICAÇÕES (+)	79,95
RESGATES (-)	20.134,83
RENOIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0.00

IOF (-) RENOIMENTO LÍQUIDO 9,63 SALOO ATUAL = 80,20

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE OE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Extrato conta corrente

A336151103518357012 15/01/2015 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 283141-4 PREF COREAU

Periodo do extrato 12/2014

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014	Saldo Anterior			0,00 (
01/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
01/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
01/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	943,19 C	
31/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	141,47 D	
31/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	188,63 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	613,09 D	
31/12/2014	SALDO		,	0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336151103518357013 15/01/2015 11:17:38

Cliente

Agência

1799-X

Conta Mês/ano referência 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

0,00

3,55

1.231,43

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,70			0,608888		
01/12/2014	APLICAÇÃO	613,09	ł		219,113092	2,798052785	219,721980
31/12/2014	APLICAÇÃO	613,09	•		217,855544	2,814204259	437,577524
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.231,43			437,577524	,	437,577524
Resumo do	mês					i	
SALDO ANTE	RIOR	1,70					
APLICAÇÕES	(+)	1.226,18					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	3,55					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				1	

SALDO ATUAL = Valor da Cota

RENDIMENTO LÍQUIDO

28/11/2014

IOF (-)

2,797304670

31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

0,6041 No mês No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Page: 1 Document Name: untitled	and the second s	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425	#20   AUTO ATENDIMENTO	15/01/2015
">> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO		EXTRATO PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL	OPER: 006 CONTA:	72-0
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014	CGC: 07.598.618/0001-44	
NOME: P M DE COREAU	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	SALDO

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/01/2015 Time: 09:20:46



# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativ	idades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23		02/10/1995

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

# Administradora

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE COREAU	07.598.618/0001-44	006.00000072-0	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
		1		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.434,96C	512,368067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,63 <b>C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.447,59C	512,368067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

# Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA:554600086Conta Referência:0554/006/00000086-0Nome:PM COREAU REP ICMS SEFAZ

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	64.830,02C 64.880,02C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	64.830,02D 50,00C
03/12/2014	105851	ENVIO TED	64.960,00D 64.910,00D
03/12/2014	105851	DOC/TED ELETRONICO	6,50D 64.916,50D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	<b>64.966,50C 50,00C</b>
09/12/2014	047356	REP ICMS	9.966,64C 10.016,64C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	<b>9.966,64D 50,00</b> C
16/12/2014	047356	REP ICMS	<b>56.260,96C 56</b> .310,96C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	2.215,95D 54.095,01C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	. <b>54.045,01D</b> 50,00C
18/12/2014	117358	ENVIO TED	<b>17.963,00D</b> 17.913,00D
18/12/2014	117358	DOC/TED ELETRONICO	6,50D 17.919,50D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	17.969,5 <b>0</b> C 50,00C
19/12/2014	125516	ENVIO TED	46. <b>000,00D</b> 45.950,00D
19/12/2014	125516	DOC/TED ELETRONICO	6,50D 45.956,50D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.006,50C 50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.706,16C 3.756,16C
23/12/2014	047356	REP ICMS	<b>25.786,0</b> 0C <b>29</b> .542,16C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	13.606,29D 15.935,87C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	15.885,87D 50,00C
29/12/2014	117864	ENVIO TED	15.990,00D 15.940,00D
29/12/2014	117864	DOC/TED ELETRONICO	7,30D 15.947,30D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	15.997,30C 50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	<b>97.074,51C</b> 97.124,51C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	<b>97.0</b> 74,51D 50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	50,00C



# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		Para sim <sub>i</sub>	ples verificação
Nome da Agéncia SOBRAL, CE	C	ódigo Operação 0554 0055	Emissão 15/04/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/000		tividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) No Ano(%) 0,5191 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - I	Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome PM COREAU REP ICMS SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ   07.598.618/0001-	Conta Corrente 44 006.0000086- Data da Avaliação	Mês/Ano         Foina           0         12/2014         01/01
Resumo da Movimentação			
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF		Valor em R\$ 137,50C 241.802.05C 144.939,80D 102,48C 0,00 0,00	Qtde de Cotas 28,932785 50.725,446594 30.427,449295
Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação e	vigor	0,00 0,00 97.102,23C 0,00	20.326,930084
Movimentação Detalhada			
Data Histórico		Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12 APLICACAO 03 / 12 RESGATE IRRF IOF		64.830,02C 64.966,50D 0,00 0.00	13.635,639339 13.661,331615
09/12 APLICACAO 16/12 APLICACAO 18/12 RESGATE IRRF IOF		9.966,64C 54.045,01C 17.969,50D 0,00	2.093,849528 11.340,551808 3.768,837409
19 / 12 RESGATE IRRF		0,00 46.006.50D 0,00 0,00	9.646,883902
23 / 12 APLICACAO 29 / 12 RESGATE IRRF		15.885,87C 15.997,30D 0,00	3.329,441338 3.350,396366
IOF 30 / 12 APLICACAO		0,00 97.074,51C	20.325,964579

Dados de Tributação	Rendimento Base	
	0.00	0.00

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ÇAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42	25 #20   AUTO ATENDIMENTO	15/01/2015
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN	OPER: 006 CONTA: 10  CGC: 07.598.618/0001-44  LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : VALOR 146,13 C 468,67 C 241,88 C 859,68 D 220,88 C 5,93 C 54,76 C 281,57 D 503,50 D 503,50 C	EXTRATO
AG: 0554 - SOBRAL	OPER: 006 CONTA: 10	02-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014	CGC: 07.598.618/0001-44	
NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
DAMA MOVIMO NO DOS HISMODICO	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
09/12/2014 047356 DED IDVA	146 13 C	196.13 (
08/12/2014 04/356 REP TPVA	468.67 G	664,80
08/12/2014 047356 REP TPVA	244.88 C	909,68
08/12/2014 990001 APL AUTOM	859,68 D	50,00 (
12/12/2014 047356 REP IPVA	220,88 C	270,88
12/12/2014 047356 REP IPVA	5,93 ¢	276,81 (
12/12/2014 047356 REP IPVA	54,76 ¢	331,57 (
12/12/2014 990001 APL AUTOM	281,57 D	50,00 (
15/12/2014 291639 TEV MESM T	503,50 D	453,50 [
15/12/2014 /2/220 RESG AUTOM	503,50 C	50,00
	SALDO EM 14/01/2015 R\$	30,00
×3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO	R F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG DS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 25 #20   AUTO ATENDIMENTO	F12 FINALIZAE   15/01/201
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN	NFORMADO, INFORME AS DATAS	
r . my rayro trada no rayrono II	il Grando, intorna no brillo	EXTRATO
TO OFF A CORDA	OPER OF COMMA	PAG: 002
AG: 0554 - SOBRAL	OPER: 006 CONTA: 1	PAG: 002
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COPEAU REP IPVA SEEAZ	OPER: 006 CONTA: 1  CGC: 07.598.618/0001-44	PAG: 002
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ	OPER: 006 CONTA: 1  CGC: 07.598.618/0001-44  LIMITE FLUTUANTE GIM:	PAG: 002
AG: 0554 - SOBRAL PERTODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL :	PAG: 002 02-5 0,00 0,00
AG: 0554 - SOBRAL PERTODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	OPER: 006 CONTA: 1  CGC: 07.598.618/0001-44  LIMITE FLUTUANTE GIM:  LIMITE CHEQUE AZUL:  VLR.BLQ.JUDICIAL :  V A L O R	PAG: 002 02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1  CGC: 07.598.618/0001-44  LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C	PAG: 002 02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D	PAG: 002 02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 0
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D	PAG: 002 02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 ( 50,00 ( 370,01 )
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C	PAG: 002 02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 50,00 370,01 50,00
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1  CGC: 07.598.618/0001-44  LIMITE FLUTUANTE GIM:  LIMITE CHEQUE AZUL:  VLR.BLQ.JUDICIAL :  V A L O R  27,50 C  27,50 D  420,01 D  420,01 C  634,20 C	PAG: 002 02-5  0,00 0,00 0,00 SALDO 77,50 50,00 370,01 50,00 684,20
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C	0,00 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 0 50,00 0 370,01 I 50,00 0 684,20 0
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C	02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 0 50,00 0 370,01 I 50,00 0 684,20 0 698,12 0 2.002,56 0
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C	02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 0 50,00 0 684,20 0 698,12 0 2.002,56 0 2.124,66 0
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C	0,00 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 C 50,00 C 370,01 I 50,00 C 684,20 C 698,12 C 2.002,56 C 2.124,66 C 3.495,26 C
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C 1.370,60 C 3.445,26 D	0,00 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 C 50,00 C 370,01 E 50,00 C 684,20 C 698,12 C 2.002,56 C 2.124,66 C 3.495,26 C 50,00 C
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 D 420,01 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C 1.370,60 C 3.445,26 D  SALDO EM 14/01/2015 R\$	0,00 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 C 50,00 C 370,01 E 50,00 C 684,20 C 698,12 C 2.002,56 C 2.124,66 C 3.495,26 C 50,00 C
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 990001 APL AUTOM	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : VALOR 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C 1.370,60 C 3.445,26 D  SALDO EM 14/01/2015 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG	0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 C 50,00 C 370,01 E 50,00 C 684,20 C 698,12 C 2.002,56 C 2.124,66 C 3.495,26 C 50,00 C
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 990001 APL AUTOM	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : VALOR 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C 1.370,60 C 3.445,26 D  SALDO EM 14/01/2015 R\$ R F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG	0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 50,00 370,01 I 50,00 684,20 698,12 2.002,56 2.124,66 3.495,26 50,00
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 16/12/2014 047356 REP IPVA 16/12/2014 990001 APL AUTOM 18/12/2014 147274 TEV MESM T 18/12/2014 727220 RESG AUTOM 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 047356 REP IPVA 22/12/2014 P90001 APL AUTOM	OPER: 006 CONTA: 1 CGC: 07.598.618/0001-44 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 27,50 C 27,50 D 420,01 D 420,01 C 634,20 C 13,92 C 1.304,44 C 122,10 C 1.370,60 C 3.445,26 D  SALDO EM 14/01/2015 R\$ R F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG DS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 25 #20   AUTO ATENDIMENTO	02-5 0,00 0,00 0,00 S A L D O 77,50 50,00 370,01 I 50,00 684,20 698,12 2.002,56 2.124,66 3.495,26 50,00 50,00 50,00 60 50,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60

OPER: 006 CONTA:

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :

VALOR

4.450,00 D

7,30 D 4.457,30 C

07.598.618/0001-44

CGC:

102-5

0,00

0,00

0,00

SALDO

4.400,00 D

4.407,30 D

50,00 C

Date: 15/01/2015 Time: 09:22:04

AG: 0554 - SOBRAL

DATA MOVI'O

29/12/2014

29/12/2014

29/12/2014

PERIODO: 01122014 ATE: 31122014

NOME: PM COREAU REP IPVA SEFAZ

NR.DOC

124316

124316

727220

HISTORICO

ENVIO TED

DOC/TED EL

RESG AUTOM



# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		حب ا				Para sim <sub>j</sub>	ples verificação
Nome da Ag SOBRAL, (					Código 0554	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIC	РРАПСО С	Р		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23	InIcio das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995
Rentabilid	lade do Fund	lo					
1	ês(%)	No Ano(%)		s 12 Meses(%)		n: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,51	191	5,4520	5,	4520	4,	752353	4,777024
Administra	dora						
Nome	Andra Fada	-1		Endereço			CNPJ da Administradora
h	nômica Feder	aı		SBS - Quadra 04	- Lotes 3/	4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04
Cliente Nome				looming.	1-		lava va dan u d
	AU REP IPVA	SEFAZ		CPF/CNPJ   07.598.618/000		hta Corrente 006.00000102-5	Mēs/Ano Folha   12/2014   01/01
	Perfil do Investic					a da Avaliação	
D		~			1		
	a Movimenta	çao					
Histórico Saldo Anter	rior				Valo	r em R\$ 761.04C	<i>Qtde de Cotas</i> 160,139045
Aplicações	101				4	1614,01C	967,779199
Resgates						380,81D	1.127,283649
	Bruto no Mê	es				8,79C	
IRRF						0,00	
IOF						0,00	
Taxa de Saí						0,00	0.634505
Saldo Bruto	)" uto em Trânsi	ito*				3,03C 0,00	0,634595
_		conforme legislação	em vigor			0,00	
Movimenta	ação Detalha	da					
Data	Histórico				1	/alor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACA	О .				859,68C	180,649673
12 / 12	APLICACA	0				281,57C	59,111548
15 / 12	RESGATE					503,50D	105,677672
	IRRF					0,00	
46 1 40	IOF	^				0,00 27,50C	5,770471
16 / 12 18 / 12	APLICACA RESGATE	.0				420,01D	88,090416
101 12	IRRF					0,00	00,000
	IOF					0,00	
22 / 12	APLICACA	.0				3.445,26C	722,247506
29 / 12	RESGATE				4	4.457,30D	933,515559
	IRRF					0,00	
	IOF					0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0,00

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

**GOVCONTA CAIXA** 

0554/013/00227805-1

554600086

PM COREAU



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Período:				de: 01	1/12/2014	até: 31/12/2014
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Tax	ĸa	Valo	(R\$) Saldo (R\$)
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,1	0070000		2,25C 249.228,46C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,0	0500000	1	1,18C 249.239,64C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,0	4670000	11	5,35C 249.354,99C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,0	0500000	1.23	5,54C 250.590,53C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			250.59	10,53C

29/01/2015 11:1

Page: 2 Document Name: untitled

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C

SETTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 177

Conta: CEF

598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo	Anterior:	3.200,27 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120062	Out	31122014 -	17,47	0,00	3.217,74 D
	•			Total Diário:	17,47	0,00	
				Total Período:	17,47	0,00	
		Concil	liação	Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3.217,34	0,40 D

SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 0,40 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

4



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

**GOVCONTA CAIXA** 

554600086

Conta Referência: 0554/013/00246144-1

PM COREAU

Período:

até: 31/12/2014

Data	Mov	
15/12,	/2014	

15/12/2014

31/12/2014

Nome:

Nr. Doc. 000000 000000

Histórico REM BASICA **CRED JUROS** Saldo Atualizado

Saldo Taxa Valor (R\$) (R\$) 0,04570000 1,46C 3.201,33C 0,00500000 16,01C 3.217,34C 3.217,34C

de: 01/12/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015 0 \_\_\_\_\_

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO EXTRATO PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.292-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

LIMITE FLOTOANTE GIM:

LIMITE FLOTOANTE GIM:

VLR.BLQ.JUDICIAL

VALOR

SALDO

SALDO EM 14/01/2015 RS

SO,00 C

SALDO EM 14/01/2015 RS

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 15/01/2015 Time: 09:24:22

Nome da Agência SOBRAL, CE CNPJ do Fundo CAIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5191 5,4520 5,4520 Administradora

# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação

1	0055	15/01/2015
THE RESERVE	Início das Ativid	ades do Fundo
-	1	02/10/1995

Emissão

# Cota em: 28/11/2014

0554

Código

Cota em: 31/12/2014 4,777024

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

# Nome

CPF/CNPJ	Conta Corrente	(Wes/Ano
07.598.618/0001-44	006.00647292-5	12/20
	Data da Avaliação	

4,752353

Folha 01/01 014

# Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

PM COREAU

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673,59C	141,739148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,09C	141,739148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		

Valor R\$ Qtde de Cotas Data Histórico

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da ÇAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

**GOVCONTA CAIXA** GovConta CAIXA: 554600086

Conta Referência: 0554/013/00227805-1 Nome: PM COREAU

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	<b>2,25C</b> 249.228,46C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,18C 249.239,64C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	115,35C 249.354,99C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1. <b>235,54C</b> 250.590,53C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		250.590,53C

| EXTRATO PAG: 001

OPER: 006 CONTA: 647.294-1 CGC: 07.598.618/0001-44

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO EM 14/01/2015 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/01/2015 Time: 09:28:04

Nome da Agência

# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação

Data da Avaliação

Emissão

SOBRAL, CE		0554	0055	15/01/2	2015
Fundo  CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/00	01-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo		and the state of t			
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últi	mos 12 Meses(%) 5,4520		28/11/2014 2353	Cota em: 31/ 4,77702	,
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasilia/DF	CNPJ da Adr 00.360.30	
Cliente					
Nome IPM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/000		a Corrente 106.00647294-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01

Código

la M	ovimen	tação
	la M	la Movimen

Análise do Perfil do Investidor

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.191,88C	5.721,773053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	27.333,05C	5.721,773053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
AR of the last of the College of the		

# Movimentação Detalhada

Data Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
----------------	-----------	---------------

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

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA 554600086

0554/013/00246143-3

00240143 3

PM COREAU de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	28,60C 31	.418,640
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,09C 31	.575,730
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	e	31.575,73C	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2014

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647347-6

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

> Saldo Valor (R\$) (R\$)

> > 50,00C



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agênd SOBRAL, CE					Código 05	554	Operação 0055	Emissão 15/04/2015
Fundo CAIXA FIC PF	RATICO CF	)		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23		Início das Ativ	idades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidad	de do Fund	o						
No Mês 0,5963	` '	No <b>Ano(%)</b> 1,5768		s 12 Meses(%) 8606	Cota	em: 27 4,8235	7/02/2015 87	Cota em: 31/03/2015 4,852349
Administrado	ora							
Nome Caixa Econôn	nica Federa	ıl		Endereço SBS - Quadra 04	1 - Lotes	s 3/4 - B	rasília/DF	. CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente								
Nome PM COREAU				CPF/CNPJ _07.598.618/00	01-44	Conta C	Corrente 5.00647347-6	Mês/Ano Folha   03/2015   01/01
Análise do Perf	fil do Investic	lor				Data da	Avaliação	
Resumo da M	/lovimentag	ção						
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento B IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto	Bruto no Mê a	-			Vě	( ( ( ( ( ( 100	R\$ 9,56C 0,00 0,00 0,59C 0,00 0,00 0,00 0,15C	Qtde de Cotas 20,639583 0,000000 0,000000
(*) Valor sujeito à	tributação, co	onforme legislação em v	/igor			•	,,,,,	
Movimentaçã		ia						
Data F	Histórico					Valor	R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

# Informações ao Cotista

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

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

# Serviço de Atendimento ao Cotista

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

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.357-3
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

0,00

NOME: PM COREAU

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

O,00

VLR.BLQ.JUDICIAL:

O,00

VLR.BLQ.JUDICIAL:

S A L D O

ANNOYOUNG S A L D O

S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/01/2015 Time: 09:30:40





# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015	
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Ativi	dades do Fundo 02/10/1995	

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024
_			-	

# Administradora

Nome	Endereço	Endereço		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF			
Cliente					
Nome	<i>CPF/CNPJ</i>	Conta Corrente	Més/Ano	Folha	
PM COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647357-3	12/2014	01/01	
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

# Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor		
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações  ${\it exclusivamente}$  pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00246145-0

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	<b>2,71C</b> 4.043.65C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	<b>20</b> ,22C 4.063,87C
31/12/2014	No.	Saldo Atualizado		4.063,87C

ragy: I pocument Name: untitled	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425	#20   AUTO ATENDIMENTO   15/01/2015
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO	EXTRATO PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014	OPER: 006 CONTA: 647.355-7 CGC: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 V A L O R S A L D O

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/01/2015 Time: 09:30:22



# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Data da Avaliação

CNPJ da Administradora

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015
Fundo	CNPJ do Fundo	InIcio das Ativ	idades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23		02/10/1995

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

# Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF			00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome	CPF/CNPJ 07 598 618/0001-44	Conta Corrente	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01	

Endereço

#### Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.654,69C	348,182948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	8,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,663,28C	348,182948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Mayimantação Datalhada		

# Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00238059-0

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	76,50C 177.554,61C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	384,81C 177.939,42C
23/12/2014	000000	REM BASICA	0,08670000	87,21C 178.026,63C
23/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	<b>503,40C</b> 178.530,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		178.530,03C

GOVCONTA CAIXA

0554/006/00647357-3

554600086

PM COREAU



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

do: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$)

31/12/2014 - Saldo Atualizado 17,97C



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agé SOBRAL, C					Código 05	54	Operação 0055	E	missão 15/04/20	015
Fundo CAIXA FIC F	PRATICO (	OP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23		Inicio das At		des do Fundo 02/10/1995	
Rentabilida	ade do Fun	ıdo								
No Mê	s(%)	No Ano(%)	Nos Últimos	12 Meses(%)	Cota	em: 28	3/11/2014		Cota em: 31/1	2/2014
0,519	91 ][	5,4520	5,4	520	!	4,7523	53	JL_	4,777024	<u> </u>
Administrac	dora									
Nome Caixa Econó	òmica Fede	ral		<i>Endereço</i> SBS - Quadra 04	- Lotes	3/4 - B	rasília/DF		CNPJ da Adm 00.360.305	
Cliente										
Nome PM COREA	U			<i>CPF/CNPJ</i> 07.598.618/000		Conta C 006	orrente .00647357-	3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Pe	erfil do Inves	tidor				Data da	Avaliação			
Resumo da	Moviment	ação				•				
Histórico					Vä	lor em	R\$		Qt	de de Cotas
Saldo Anteri	or						),01C			0,002172
Aplicações							),00			0,000000
Resgates	D 4 1	40-					00,0			0,000000
Rendimento	Bruto no M	/les					0,00			
IRRF IOF							0,00 0,00	-		
Taxa de Saí	da						),00 ),00			
Saldo Bruto*							),01C			0.002172
Resgate Bru	ito em Trân						0,00			5,002,12
	*	, conforme legislação em v	rigor							
Movimentag	ao Detaih	aoa								
Data	Histórico					Valor	R\$		Qt	de de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0,00

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

# Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00246145-0

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	2,71C 4.043,65C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,22C 4.063,87C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4. <b>0</b> 63,87C

Page: 1 Document Nam	e: untitled			
CAIXA ECONOMICA FED		#20   AUTO A	TENDIMENTO	15/01/2015
•	O PERIODO INFO	DRMADO, INFORME AS DAT	AS	EXTRATO PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 A	TE: 31122014	OPER: 006 CONT CGC: 07.598.6		25-5
NOME: PM COREAU	227	LIMITE FLUTUANTE	GIM:	0,00
	•	LIMITE CHEQUE VLR.BLO.JUDICIAL		0,00 0,00
DATA MOVTO NR.DOC	HISTORICO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CRED TED			
10/12/2014 000001 10/12/2014 990001	CRED.AUTOR APL AUTOM	•	C { D {	138.141,13 C 132.050,00 C
11/12/2014 990001	CRED. AUTOR	·	C	137.550,00 C
11/12/2014 105114	ENVIO TED	202.148,21		64.598,21 D
11/12/2014 727220	RESG AUTOM	64.648,21	C	50,00 C
			:	
	,			
		SALDO EM 14/01/2015	R\$	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26



## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SOBRAL, CE	0554	0055	15/01/2015	
Fundo	CNPJ do Fundo 00 834 074/0001-23	Início das Ativ	idades do Fundo 02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

#### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adn 00.360.305	
Cliente				
Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647325-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.435,44C	12.296,105553
Aplicações	6.091,13C	1.279,354585
Resgates	64.648,21D	13.575, 193444
Rendimento Bruto no Mês	122,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,27C	0,266694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

# Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	6.091,13C	1.279,354585
11 / 12	RESGATE	64.648,21D	13.575,193444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00244755-4

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	132.000,00D 30.1	40,53C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	5.500,00D 24.6	40,53C
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	<b>22,45C</b> 24.6	62,98C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	123,31C 24.7	86,290
31/12/2014	****	Saldo Atualizado	*	<b>24.78</b> 6,29C	

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2015 #CA1XA ECONOMICA FEDERAL | A425 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001 OPER: 006 CONTA: 647.416-2 CGC: 07.598.618/0001-44 AG: 0554 - SOBRAL PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 NOME: PM COREAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00238653-9

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	<b>66,46C 54.364,68C</b>
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	271,82C 54.636,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		54.636,50C

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FED	ERAL   A425	#20   AUTO ATENI	DIMENTO   15/01/2015
>>P/ FXTRATO ALEM D	O PERIODO INFORMAD	OO, INFORME AS DATAS	EXTRATO PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL		OPER: 006 CONTA:	647.419-7
PERIODO: 01122014 A	TE: 31122014	CGC: 07.598.618/	0001-44
NOME: PM COREAU		LIMITE FLUTUANTE GI	M: 0,00
		LIMITE CHEQUE AZU	L: 0,00
		VLR.BLQ.JUDICIAL	: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/12/2014 000000	DEB.AUTOR.	239.000,00 D	238.950,00 D
23/12/2014 727220	RESG AUTOM	239.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 14/01/2015 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.1NVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/01/2015 Time: 09:34:44



# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

						,	neo ronmonyao
Nome da A SOBRAL,					Código 0554	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIO	C PRATICO C	Р		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	0001-23	Início das Ativ	ridades do Fundo 02/10/1995
Rentabili	dade do Fund	ю					
	/lês(%) - 191	No Ano(%) 5,4520		os <b>12 Meses</b> (%) 4520		n: 28/11/2014 /52353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
Administra	adora						•
Nome Caixa Eco	nômica Feder	al		Endereço SBS - Quadra 04	4 - Lotes 3/4	1 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente							
Nome PM CORE				CPF/CNPJ   07.598.618/00		nta Corrente 006.00647419-7	Mês/Ano Folha 12/2014 01/01
Análise do F	Perfil do Investio	dor			Dat	a da Avaliação	
Resumo a	la Movimenta	ção					
Histórico					Valor	em R\$	Qtde de Cota
Saldo Ante	erior				238	.438,42C	50, 172, 706849
Aplicações	8					0,00	0,00000
Resgates					239	.000,00D	50.090,832803
	o Bruto <mark>no</mark> Mê	es				952,70C	
IRRF						0,00	
IOF Taxa de Sa	d do					0,00 0,00	
Saldo Brut						391,12C	81,874046
	o ruto em Trânsi	ito*				0,00	01,07101
		conforme legislação	em vigor			5,00	
Moviment	ação Detalha	da					
Data	Histórico				ν	alor R\$	Qtde de Cota
23 / 12	RESGATE			,	239	.000,00D	50,090,83280
	IRRF					0,00	
	IOF					0.00	

IOF

0,00

IRRF Rendimento Base 0,00 0,00

# Dados de Tributação

# Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

# CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/013/00238654-7

PM COREAU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
23/12/2014	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	239.000,00C 250.110,23C
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	13,60C 250.123,83C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	<b>55,62C 250</b> .179,45C
31/12/2014	~	Saldo Atualizado		250.179.45C



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SEC.OBRAS, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO



# ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº 065/2013/Gab.Exec., de 18 de abril de 2013.

Nomeia comissão permanente de licitação e dá outras providências.

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, e com a Lei de Organização Administrativa vigente,

#### **RESOLVE:**

- Art. 1.º Nomear para exercer os respectivos cargos na Comissão Permanente de Licitação, os (as) senhores (as), com todas as prerrogativas inerentes a função:
  - a) ANTÔNIO TABOSA DE ALBUQUERQUE, estudante universitário, CPF nº 895.488.093-20, no cargo de Presidente;
  - b) FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO, servidor público municipal, lotado na Secretária de Infraestrutura, CPF nº 978.922.703-53, como membro;
  - e) ANTÔNIA CRISTINA XIMENES DE SOUZA, servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Educação, CPF nº 033.307.663-01.
- Art. 2°. Revoga-se as disposições em contrario, em especial a Portaria 003/2013/Gab. Exec./Munic. Coreaú/Gab.Adm.Fin., de 02/01/2013.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 143º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

Érika Frota Monte/Coelho Cristino Prefeita Municipal

Maria José Cordeiro Carlos Secretária de Administração e Finanças

1) langlox Cordero (allo

Prefeitura de Coreau. CNPJ/MF nº 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, nº 55, bairro Centro, Coreau-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1258.



# ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 0018/2014/Gab.Exec./Sec.Adm.Fin.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 0018/2014 DE 22/04/2014

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE

Art. 1°. Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade de Pregão, os senhores:

- Francisco Antônio Araújo, CPF n° 978.922.703-53, matricula nº 2234, para o cargo de presidente;
- Gerrio dos Santos Barbosa, CPF n° 041.554.513-79, matricula nº 4653, como membro;
- Antonia Cristina Ximenes de Souza, CPF 033.307.663-01, matricula nº 4105, como membro;
- Art. 2°. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo equipe de apoio composta pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
- Art. 3°. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze.

> Érika Frota Monte Coelho Cristino Prefeita Municipal.

n pariolos Podeiro Carlos Maria José Cordeiro Carlos

Secretária de Administração e Finanças.



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11) I.N. TCM 03/13 Município: COREAU Exercício: 2014

Período

31/12/2014

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL Unid. Orç:

0201-0301-0401-0501-0601-0701-0801-0901

# RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EN	IPENHADO (R\$)	VALOR PAGO ((R\$)
Sem	Mo	vime	nto
Responsável Pelo Preenchimer	nto:	Cargo: SECRETÁR	IA
MARIA JOSE CORDEIRO CAF	RLOS	•	- 1 - 0 1
Matrícula 4249		Assinatura: Mie	into el brokindonla
	$\cap$		9
Responsável Pelo Controle	1/6	ontador	Ordenador
Ass:	Ass:	1	
Nome:	убте:		
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Publicant - A	ss e Planj. Contáb	
Matricula 4244	CRC:	<b>▼</b> PJ 480 CE	Visto



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação** de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU**, que não efetuou repasse para entidades.

NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS, ANEXO - XII (MODELO Nº 11)

COREAU - CE, 31 de DEZEMBRO de 2014.

MUNICIPSE CORDEIRO CARLOS

Gestor do Fundo Geral



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

# **Unidade Gestora:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

02 01 - GABINETE DO PREFEITO

03 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

05 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07 01 - SEC. DE RODOVIA E TRANSPORTE.

08 01 - SECRETARIA CULTURA

09.01- SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

# **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

I.N. TCM 03/13

(\$107/21/18 B \$107/10/10)

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Investimentos de Uso Público Unidade Gestora: PREF

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU					
Unidade Oçamentária:	ia: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Data Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/05/2014 01040114	AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	58	223.771,53	Uso Púb.
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, CONFORME PT № 0308818/99 - MINISTERIO DAS CIDADES.	E SERVIÇOS DE PAVIMENT. :IO DAS CIDADES.	AÇÃO EM PEDRA 1	rosca		
18/07/2014 02090024	SOUZA E FREITAS EDIFICACOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000 4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	7.1	40.680,57	Uso Púb.
Histórico:	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE COREAU - PT 0300515-63.	DE URBANIZAÇÃO DE VIAS	NO MUNICÍPIO DE	111		
05/09/2014 01090031	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000 4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	26	2.720,41	Uso Púb.
Histórico:	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE UBAÚNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPO: JE DE UBAÚNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	SIÇÃO DE PAVIME	NTAÇÃO		
29/09/2014 01090031	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000 4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	27	2.100,73	Uso Púb.
Histórico:	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE UBAÚNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPO: IE DE UBAÚNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	SIÇÃO DE PAVIME	NTAÇÃO		
03/12/2014 03110067	AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	15.451.0285.1.004-0000 4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	71	202.148,21	Uso Púb.
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS CONCERNENTES AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE UBAÚNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, CONFORME PT № 0314.737-32 - MINISTÉRIÓ DAS CIDADES/PRÓ MUNICÍPIO/DESENV. URB	S SERVIÇOS DE PAVIMENT - Nº 0314.737-32 - MINISTÉR	AÇÃO EM PEDRA IIO DAS CIDADES/F	TOSCA PRÓ		
		Total por Unic	Total por Unidade Orçamentária R\$:	ária R\$:	471.421,45	
		Total po	Total por Unidade Gestora R\$:	tora R\$:	471.421,45	
			Total G	Total Geral R\$:	471.421,45	

Imóvel

αi

151.101,52

Imóvel

മ്

35.839,91

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Período:

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

B. Imóvel B. Imóvel Var. Pat. B. Imóvel B. Imóvel 250.946,63 13.380,50 0,50 VIr Liquidado R\$ 57.161,10 321 488 73 Nota Fiscal 21 8 65 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO A SER REALIZADA NA RUA ALVARO XIMENES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.SERVIÇO Total por Unidade Orcamentária R\$. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, CONFORME PT Nº CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MÚNICÍPIO DE COREAÚ-CE, CONFORME PT Nº DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU, CONFORME ADITIVO ÃO CONTRATO DE Nº 2012.06.13.1, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012. 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 15.451.0285,1.004-0000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 Funcional Programática Elemento VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040114, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040114, 15.451.0285.1.004-0000 17.512.0324.1.006-0000 15.451.0285.1.004-0000 COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU 0308818/99 - MINISTERIO DAŚ CIDADES. 3308818/99 - MINISTERIO DAS CIDADES. AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA DELMAR CONSTRUCOES EIRELI Aquisição/Construção de Bens Imóveis Nome do credor Unidade Oçamentária: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: 21/10/2014 01100015 21/10/2014 01100015 14/02/2014 03060052 13/08/2014 01080002 Unidade Gestora: Data

			ישלים שלים חשמים לישל ויסל ושום ויסל	ade Olyanie	ונמוומ אלי.	0.000	
Unidade	Oçamentári	Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	<b>C</b>				
Data	N° Emp.	N° Emp. Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Elemento	Nota Fiscal	Nota Fiscal Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	02070010	03/02/2014 02070010 RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	27.812.0522.1.014-0000 4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	240	98.694,99 B. Imóvel	B. Imóvel
	Histórico:	Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA PEN PENSORITIVA CORERTA I OCA IZADO NO DISTRITO DE CANTO NO MUNICÍPIO DE CORFAÍLCE CONFORME CONTRATO DE Nº	BRAS DE CONSTRUÇÃO E CÍPIO DE CORFAÍLCE CO	DE 01 (UMA) QUA	ADRA		

B. Imóvel B. Imóvel B. Imóvel 90.313,96 129.876,13 139.974,07 239 250 249 271 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANTO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DISTRITO DE ARAQUEM NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DISTRITO DE ARAQUEM NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. 4.4.90.51.00 27.812.0522.1.014-0000 4.4.90.51.00 27.812.0522.1.014-0000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 27.812.0522.1.014-0000 27.812.0522.1.014-0000 CONFOMRE CONTRATO DE Nº 20305012013-1 PERTENCENTE A TP Nº 2030501/2013. CONFOMRE CONTRATO DE Nº 20305012013-1 PERTENCENTE A TP Nº 2030501/2013. 20305012013 PERTENCENTE A TP N° 2030501/2013. 20305012013 PERTENCENTE A TP N° 2030501/2013. RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME Histórico: Histórico: Histórico: 11/04/2014 02070010 03/02/2014 12060002 11/04/2014 12060002 

279 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I, NO DISTRITO DE ÚBAUNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE № 01/2013-1 ORIUNDO DO PROCESSO 4.4.90.51.00 27.812.0522.1.014-0000 LICITATORIO DE Nº 01/2013. TSR CONSTRUCOES LTDA Histórico: 29/10/2014 02060107

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA

Histórico:

01/10/2014 12060002

POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DISTRITO DE ARAQUEM NO MUNÍCÍPIO DE COREAÚ-CE.

CONFOMRE CONTRATO DE Nº 20305012013-1 PERTENCENTE A TP Nº 2030501/2013.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Período:

B. Imóvel Var. Pat.

165.204,30

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU Unidade Gestora:

Nota Fiscal VIr Liquidado R\$ 319 27.812.0522.1.014-0000 4.4.90.51.00 Funcional Programática Elemento 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER TSR CONSTRUCOES LTDA Nome do credor Unidade Oçamentária: 12/11/2014 02060107 N° Emp.

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I, NO DISTRITO DE ÚBAUNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2013-1 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01/2013.

811.004,88 1.132.493,61 1.132.493,61 Total por Unidade Orçamentária R\$: Total por Unidade Gestora R\$: Total Geral R\$: Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09.26.

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

<u>8</u>
è.
Š
_
Sus
Ber
Ð
_
isição
. <u>S</u>
Ξ
9

Aquisição de Bens Móveis	Móveis				(01/01/2014	(01/01/2014 a 31/12/2014)
Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU					
Unidade Oçamentária:	ia: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
Data N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	a Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/02/2014 31010002	J. GOMES DE MEDEIROS	04.122.0061.2.012-0000	0 4.4.90.52.00	3052	312.50	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	VTILADOR DE TETO DI	ESTINADAS A SE	CRETARIA		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ C	Quantidade	Valor Total R\$		
10008	VENTILADOR DE TETO	312,500	_	312,500		
28/05/2014 21050006	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	0 4.4.90.52.00	1560	521 00	B Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS EX10-05 220V DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	<sup>:</sup> RAGMENTADORA DE DE COREAÚ-CE.	PAPEIS EX10-05		-	
Cód. Item	Nome do item		Quantidade	Valor Total R\$		
10847	FRAGMENTADORA EX 10-05 220V	521,000	<b>-</b> -	521,000		
14/11/2014 04110001	AUTONORTE VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	53595	28.500,00	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO NOVO GOL ESPECIAL 1.0 FLEX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE CONFORME CONTRATO DE № 60210012014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE № 6021001/2014.	CULO TIPO NOVO GOI E COREAÚ-CE CONF(	. ESPECIAL 1.0 F DRME CONTRAT	LEX O DE N°		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ C	Quantidade	Valor Total R\$		
11767	VEÍCULO POPULAR, 0KM, DE 1º USO, TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS	28.500,000	<del></del>	28.500,000		
12/12/2014 10120001	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	1866	7.910.00	B Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADOP PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERJET PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMÍNISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.	(QUATRO) IMPRESSC O E FINANÇAS DA PRI	PRAS MULTIFUN EFEITURA MUNIC			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ Q	Quantidade	Valor Total R\$		
11793	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MONO M521DN	4.850,000	-	4.850,000		
11794	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SL M2070W SAMSUNG	1.020,000	ю	3.060,000	,	
		Total por Un	Total por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	37.243,50	
Unidade Oçamentária:	ia: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Data N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	a Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/04/2014 02040005	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000		247	3.600,00	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE LIXO URBANA DESTINADAS A COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	JUAS) CAIXAS DE LIXC	) URBANA DESTI	NADAS A		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ Q	Quantidade \	Valor Total R\$		
10482	CAIXA DE LIXO URBANA	1.800,000	2	3.600,000		
12/06/2014 12060002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	605	1.859,70	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 6230401/2014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	IBEADORES, MOTORE RA MUNICIPAL DE COF 30401/2014.	S E QUADROS D REAÚ-CE.CONFO	)E 'RME		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ Q	Quantidade \	Valor Total R\$		
10938	BOMBEADOR MONOFASICO 122 LEÃO	09,750	τ	669,750		
10964	MOTOR MONOFÁSICO 230/ 1.0// 23MO 230V LEÃO	1.189,950		1.189,950		

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09.26. GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:	PREFEITIIRA MIINICIPAI DE CORFAII					
Unidade Oçamentária:						
Data N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	itica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var Dat
11/08/2014 28070003	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	000 4.4.90.52.00	659	3.091.11	B Mousi
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 62304012014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	OMBEADORES, MOTC TURA MUNICIPAL DE ( 6230401/2014.	DRES E QUADROS E COREAÚ-CE.CONFC			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade \	Valor Total R\$		
10938	BOMBEADOR MONOFASICO 122 LEÃO	669,750	~	669,750		
10972	MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV 380V 60HZ MB4 - 230	1.629,660	<del></del>	1.629,660		
10975	QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO 380V 60HZ S. 380 LEÃO	791,700	<b>←</b>	791,700		
11/08/2014 28070004	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00	658	2.100.00	B Móvel
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORI CONTRATO DE Nº 6230401/2014.	COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE TRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME O PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	RES E QUADROS D COREAÚ-CE.CONFO	ME		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade V	Valor Total R\$		
10969	MOTOR MONOFÁSICO 230/ 2.0/ 23MO 230V LEÃO	2.100,000	-	2.100,000		
11/08/2014 28070005	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00	099	2.329.66	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 6230401/2014.	OMBEADORES, MOTO URA MUNICIPAL DE C 5230401/2014.	RES E QUADROS D :OREAÚ-CE.CONFOI	E RME		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade V	Valor Total R\$		
10940	BOMBEADOR MONOFASICO 138 LEÃO	700,000	***	700,000		
10972	MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV 380V 60HZ MB4 - 230	1.629,660	-	1.629,660		
08/09/2014 02090004	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00	300	3.960.00	B Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE LIXO URBANA DESTINADOS A COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	(DUAS) CAIXAS DE LI)	XO URBANA DESTIN			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade Va	Valor Total R\$		
10482	CAIXA DE LIXO URBANA	1.980,000	2	3.960,000		
25/09/2014 22090030	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00		2.453,01	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFOR CONTRATO DE Nº 62304012014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	OM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE RUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME ) PRESENCIAL DE N° 6230401/2014.	RES E QUADROS DE OREAÚ-CE.CONFOR	: RME		
Cód. Item	Nome do item	io R\$	Quantidade Va	Valor Total R\$		
7268	MOTOR LEÃO 380V	1.629,660	Ψ-	1.629,660		
10960	BOMBEADOR MONOFÁSICO 179 LEÃO	823,350	Υ	823,350		
26/09/2014 24090002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	0 4.4.90.52.00	702	3.015.13	B Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 62304012014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	MBEADORES, MOTOF JRA MUNICIPAL DE CC 230401/2014.	TES E QUADROS DE DREAÚ-CE.CONFOR			
Cód. Item	Nome do item	o R\$	Quantidade Va	Valor Total R\$		
10971	MOTOR MONOFÁSICO 230/ 3.0 23MO 230V LEÃO	2.491,660		2.491,660		
10974	QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO 230V 60HZ S. 230 LEÃO	523 470	_	חלו פרב		

92.235,57

Total Geral R\$:

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

# GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora	i.	PREFEITIRA MINICIPAL DE CORFAIT					
Unidade Oçamentária:	ıntária:	0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Data N° Emp.		Nome do credor	Funcional Programática	tica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/10/2014 24090001		AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00	725	2.883.46	B. Móvel
Histó	Histórico: VALO COM CON	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, MOTORES E QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 62304012014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 6230401/2014.	MBEADORES, MOTC JRA MUNICIPAL DE C 230401/2014.	RES E QUADROS SOREAÚ-CE.CONF	DE ORME		
Cód. Item	_	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
105	10958 BOME	BOMBEADOR MONOFÁSICO 147 LEÃO	783,460	<b>~</b>	783,460		
109	10966 MOTO	MOTOR MONOFÁSICO 230/ 2.0/ 23 MO 230V LEÃO	2.100,000	<b>-</b>	2.100,000		
14/11/2014 04110002		AUTONORTE VEICULOS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	00 4.4.90.52.00	53594	28.500,00	B. Móvel
Histó	Histórico: VALO DEST ORIU	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO NOVO GOL SPECIAL 1.0 FLEX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE CONFORME CONTRATO DE № 60210012014/3 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE № 6021001/2014.	CULO TIPO NOVO G Ú-CE CONFORME C	OL SPECIAL 1.0 FL ONTRATO DE Nº 6	.EX :0210012014/3		
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
117	11767 VEÍCL	VEÍCULO POPULAR, 0KM, DE 1º USO, TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS	28.500,000	_	28.500,000		
			Total por U	Total por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	53.792,07	
Unidade Oçamentária:	ntária:	0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.1				
Data N° Emp.		Nome do credor	Funcional Programática	ica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/04/2014 10040001		M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES EPP	20.122.0061.2.029-0000	00.52.00	471	1.200,00	B. Móvel
Histó	Histórico: VALO QUILO PELA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA COM CAPACIDADE PARA 30 QUILOS DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.	UMA) BALANÇA CON NO MUNICÍPIO DE	I CAPACIDADE PA! COREAÚ-CE.COO!	RA 30 RDENADO		
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
104	10483 BALAI	BALANÇA ELETRÔNICA CAP.30KGS	1.200,000	1	1.200,000	`	
			Total por U	Total por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	1.200,00	
			Total	Total por Unidade Gestora R\$:	estora R\$:	92.235,57	

R\$ 429.030,56

Total Líquido:

# Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

# Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

:ste documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 25/04/2015 às 09:26.

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Doc. Caixa NE. Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0020 02.01.0269 20/02/2014	2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.699,07
		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.593,46
10.04.0041 01.04.0095 10/04/2014		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.200,21
09.05.0093 02.01.0269 09/05/2014	2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.707,47
09.05.0094 01.04.0095 09/05/2014		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.325,70
10.06.0086 01.04.0095 10/06/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.365,04
10.07.0112 01.04.0095 10/07/2014		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00
08.08.0061 01.04.0095 08/08/2014	2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.500,00
10.09.0065 01.04.0095 10/09/2014		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.031,72
10.10.0040 01.04.0095 10/10/2014		Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.693,85
10.11.0079 01.04.0095 10/11/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.235,53
02.12.0050 01.04.0095 02/12/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,02
10.12.0112 01.04.0095 10/12/2014	0	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.647,93
10.12.0113 01.12.0065 10/12/2014	0	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.126,47
10.12.0114 01.12.0065 10/12/2014	/2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.999,81
19.12.0060 01.12.0065 19/12/2014	/2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.772,57
19.12.0067 01.12.0065 19/12/2014	2014 OR 04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.131,71
			Total Pago por Unidade Gestora:	429.030,56
			tal Líquido por Unidade Gestora:	429.030,56
The state of the s			Mario Con Clarollino	2000-
BENEDITO ALBUOUEROUE	E DE AGUIAR	Publicont Assess. e Planej. Contábil	- MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS	RLOS
		Asses. Confabil - CRC PJ 480	SECRETÁRIO	
			Total Bago:	R\$ 429 030 56



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 27/04/2015 14:34

## Protocolo nº 101164/15

# Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: COREAU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidades Orçamentárias:

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer,

Secretaria de Cultura,

Secretaria de Rodovia e Transporte,

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,

Secretaria de Infra-Estrutura,

Secretaria de Administração e Finanças,

Gabinete do Vice-Prefeito, Gabinete do Prefeito Exercício: 2014

#### Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

CPF: 381.140.033-91

Endereço para correspondência: RUA: RUA SILVANA PARQUE SILVANA SOBRAL-CE

Tel. Fixo: (88) 9340-5023 Tel. Celular: (88) 9340-5023

Email: MAZECORDEIRO@GMAIL.COM

Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

# Dados da Gestão:

## Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CRC-CE: 480

CNPJ: 03.336.304/0001-12

Endereço para correspondência: AVENIDA DOM LUIS Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3261-4461 Tel. Celular: (88) 9924-9410 Email: publicont@hotmail.com

Email alternativo: aquinoneto@hotmail.com

## Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente

Nome completo: Francisco Antonio Araújo

CPF: 978.922.703-53

Endereço para correspondência: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,109 COHAB COREAÚ-CE

Tel. Fixo: (88) 9357-8054 Tel. Celular: (88) 9357-8054

Email: chicoantonio.coreau@gmail.com Email alternativo: publicont@hotmail.com





# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Cargo: Membro

Nome completo: Antonia Cristina Ximenes de Souza

CPF: 033.307.663-01

Endereço para correspondência: AV. DOM JOSE, S/N CENTRO COREAU-CE

Tel. Fixo: (88) 9250-5554

Tel. Celular: (88) 9250-5554

Email: tininhaximenes3@gmail.com

Email alternativo: publicont@hotmail.com

Cargo: Membro

Nome completo: Gerrio dos Santos Barbosa

CPF: 041.554.513-79

Endereço para correspondência: RUA FRANCISCO GOMES DE ALBUQUERQUE, CENTRO COREAÚ-CE

Tel. Fixo: (88) 8818-6920 Tel. Celular: (88) 8818-6920 Email: gerriosantos@gmail.com

Email alternativo: publicont@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 10.156.154,85

Valor da despesa liquidada: R\$ 9.147.645,59 Valor da despesa pago: R\$ 8.146.792,51

## Documentos anexados (total arquivos: 13):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso X, I.N. 03-2013 ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros