



**Governo Municipal de Acarape**  
*Construindo um novo tempo*

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

---

**Prestação de Contas de Governo**

**Vol. 03**

*Conforme Instrução Normativa nº 02/2013*

**GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 19

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 02/2013*

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Consolidado

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Acarape, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA \_\_\_ : R\$ 3,00 (Três Real).
- b) BANCOS \_\_\_ : R\$ 1.786.327,24 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Acarape, 31 de Dezembro de 2013.

---

FRANKLIN VERTISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.110-X (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)	0,00		0,00
BB.....1.133-1 (FME-REPASSE SA)	0,00		0,00
BB.....1.252-1 (RECURSOS MINERAIS)	268,87		268,87
BB.....5.391-7 (TRIBUTOS)	6.086,56		6.086,56
BB.....8.269-4 (PAC)	0,00		0,00
BB.....8.272-4 (APOIO AO IDOSO)	0,00		0,00
BB.....8.789-0 (MS FMS-EPIDEMIOLOGIA)	0,00		0,00
BB.....9.137-5 (S.ADM.CONT.MOVIMENTO)	29,63		29,63
BB.....9.388-2 (CULTURA)	0,00		0,00
BB.....9.869-5 (13 SALARIO)	0,00		0,00
BB.....10.161-3 (IPI-EXPORTAÇÃO)	854,31		854,31
BB.....10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)	0,00		0,00
BB.....10.739-5 (CIP)	0,00		0,00
BB.....14.033-3 (ITR)	222,56		222,56
BB.....14.036-8 (FPA)	27.849,08		27.849,08
BB.....14.051-1 (FUNDO ESPECIAL)	953,66		953,66
BB.....14.054-6 (SEAC)	0,00		0,00
BB.....14.074-0 (SIA/SUS)	0,00		0,00
BB.....14.147-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,00		0,00
BB.....14.480-0 (FME PNATE)	0,00		0,00
BB.....14.594-7 (CDOE)	0,00		0,00
BB.....15.310-1 (PETI BOLSA/EMPR)	0,00		0,00
BB.....15.538-1 (FME FOPAG/RESERVA)	0,00		0,00
BB.....16.102-0 (ICMS)	123,75		123,75
BB.....16.261-2 (ROYALTIES PETROLEO)	16,72		16,72
BB.....16.291-1 (MOVIMENTO SEC. OBRAS)	0,00		0,00
BB.....16.322-8 (PM ACARAPE ESG)	0,00		0,00
BB.....16.323-6 (PM ACARAPE MSD)	0,00		0,00
BB.....16.325-2 (MHCO)	0,00		0,00
BB.....16.459-3 (CONST.PSE.C ATOLADO)	0,00		0,00
BB.....16.487-9 (PM ACARAPE 0450-06)	0,00		0,00
BB.....16.488-7 (MELH.HAB.CONV.451/06)	0,00		0,00
BB.....17.070-4 (MOVIMENTO AGRICULTUR)	0,00		0,00
BB.....17.335-5 (FUNDEB 40%)	0,00		0,00
BB.....17.378-9 (ACARAPE SMA)	10,15		10,15
BB.....17.405-X (CAMARA)	0,00		0,00
BB.....17.623-7 (AGUA NA ESCOLA)	0,00		0,00
BB.....19.318-6 (ESPORTE CONT MOVIMEN)	0,00		0,00
BB.....19.427-1 (MERENDA ESC. FNDE)	0,00		0,00
BB.....19.511-1 (SEC.INDUS.CONTA MOV)	0,00		0,00
BB.....19.636-3 (PSE)	0,00		0,00
BB.....20.037-9 (PMA PRO-CIDADANIA)	0,00		0,00
BB.....20.228-2 (SEC.DE TRANS C MOVIM)	0,00		0,00
BB.....20.778-0 (REC TX INSC POL CIDA)	0,00		0,00
BB.....20.920-1 (CONTA MOVIMENTO)	449,01		449,01
BB.....21.006-4 (CONST.CALCADAÇÃO SEDE)	0,00		0,00
BB.....21.283-0 (ASS.FARM.ATEN BAS)	0,00		0,00
BB.....22.102-1 (CONTA MOV. GABINETE)	0,00		0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
88.....22.697-1 (PMA-CONCURSO)	104,21		104,21
88.....23.536-9 (QDR.BARRO VERNELHO)	0,00		0,00
88.....24.252-7 (FNDE/PE3A)	0,00		0,00
88.....25.488-6 (APM-APTO FIN NUN)	0,00		0,00
88.....25.491-6 (PAC I)	0,00		0,00
88.....283.141-4 (ICMS DESON.87/96)	1.426,10		1.426,10
BRANDESCO.....10.075-7 (PROURB/INFRA ESTRUT)	16,30		16,30
CEF.....1-5 (ICMS)	763,31		763,31
CEF.....2-3 (IPVA)	3.964,27		3.964,27
CEF.....22-8 (ACARAPREV)	0,00		0,00
CEF.....30-8 (ICMS)	0,00		0,00
CEF.....31-6 (IPVA)	0,85		0,85
CEF.....143-7 (PMA)	607.500,00		607.500,00
CEF.....647.021-0 (CONST. QUADRA SEDE)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	650.639,15	0,00	650.639,15



# Extrato conta corrente

A33091550824086903  
09/01/2014 16:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 1262-1 PMA RECURSOS MINERAIS  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6.225,38 C	
06/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	62,28 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.164,12 D	9,00 C
11/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.014.030	6.260,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.260,00 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	265,50 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2,65 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	263,84 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824088008  
00/01/2014 16:10:56

## Cliente

Agência 1121-5  
Cota 1252-1 PMA RECURSOS MINERAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	98,64			36,724116		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5.164,12			2.338,924916	2,634323844	2.378,540032
11/12/2013	RESGATE	5.260,00			2.374,811366	2,638986656	1,837037
	Aplicação 06/11/2013	98,80			36,724116		
	Aplicação 05/12/2013	5.163,20			2.338,067270		
20/12/2013	APLICAÇÃO	263,54			99,875565	2,641654531	101,713302
31/12/2013	SALDO ATUAL	268,87			101,713302		101,713302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,64
APLICAÇÕES (+)	5.427,66
RESGATES (-)	5.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	268,87

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33081550624068006  
09/01/2014 16:13:28

### Ciente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 5393-7 P M DE ACARAPE TRIBUTOS  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.167	565,16 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	651.604.000.004.259	6.020,05 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	651.121.000.014.036	800,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.375,20 D	0,00 C
03/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.037	201,36 C	
03/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.271	065,12 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	696,48 D	0,00 C
04/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.185	832,55 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	852,65 D	0,00 C
05/12/2013		Depósito Online	50.491.565.100.066	136,18 C	
05/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.115	631,90 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.860,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.368	1.700,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.500,00 D	
05/12/2013		+ Pyto conta água	120.501	21,70 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.343,64 C	0,00 C
06/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.147	420,06 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.036.308	4.541,12 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.036.308	718,66 C	
06/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	120.601	3.800,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	663.400.900.014.225	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.272,63 D	0,00 C
06/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.052	254,51 C	
06/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.235	420,13 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	221.121.000.016.569	114,75 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	221.121.000.016.669	101,66 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	691,35 D	0,00 C
10/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.011	1.144,20 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.908.000.013.295	1.901,20 C	
10/12/2013		+ Correios	2.917	382,20 G	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.907,40 D	0,00 C
11/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.180	1.911,44 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	221.121.000.009.902	104,11 C	
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	647,19 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	9.800,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.137,29 C	0,00 C
12/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.116	670,53 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	879,52 D	0,00 C
13/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.052	383,50 C	
13/12/2013		+ DOC Credito em Conta	481.947	275,17 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.648.000.033.431	2.100,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.441,23 C	0,00 C
15/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.194	893,71 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	624.041.000.008.018	202,01 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.153,72 D	0,00 C
17/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.151	625,75 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	950,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	790,00 D	
17/12/2013		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	643.510.900.034.047	7,40 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.070,62 C	0,00 C
18/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.095	143,82 C	
18/12/2013		Depósito Online	57.578.000.690.069	284,02 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	224.667.000.005.233	279,15 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.206,69 C	0,00 C



19/12/2013	+ DOC Credito em Conta	789.401	194.76 C	194.76 C
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	81.897.300.276	6.30 C	
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	81.897.300.276	16.47 C	
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidada	81.897.300.277	6.35 C	
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	81.897.300.278	3.63 C	
20/12/2013	Deposito Online	78.001.947.900.760	377.14 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	890.00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	399.97 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.038	423.30 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	493.00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.604.000.004.260	7.248.45 C	
20/12/2013	+ Correios	2.916	735.00 C	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	1.125.00 D	
20/12/2013	+ Tar.DOC TED Eletrônico	873.541.100.112.982	7.40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.737.26 D	0.00 C
23/12/2013	Deposito em Dinheiro	11.211.666.700.237	1.270.90 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.485	11.513.78 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	23.900.00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.024.766	735.00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.244.32 C	0.00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	182.64 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	40.40 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.011.74 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	327.60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.325.50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	303.03 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.248.93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	5.292.53 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	299.58 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.183	1.248.93 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	4.068.15 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.388	556.23 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.388	1.067.31 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	38.788.70 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	13.644.67 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.006.78 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	670.35 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	27.00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	126.11 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.038	231.42 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.038	2.504.60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	43.10 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	12.00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	629.60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	750.91 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	281.16 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	397.30 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.546.52 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.204.26 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	7.045.64 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.520.22 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.094.80 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	4.621.20 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.395	1.095.24 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	20.035.42 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	226.29 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.018.511	262.60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.019.511	636.44 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	62.743.63 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	601.41 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	182.65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.611.60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	40.55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	327.65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.626.55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	397.30 D	

30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	9.297,55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	4.956,16 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.248,33 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	289,58 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.358	558,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.358	1.037,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	36.768,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	13.645,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	28,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	080,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	126,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.005,77 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	231,44 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	52.343,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.505,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	650,45 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	387,36 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	12,65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	529,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	4.591,80 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	252,55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	83,16 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	202,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	760,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.085,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.546,55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.204,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	7.946,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.526,30 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.338	1.096,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.338	29.056,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.338	236,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	601,30 D	
30/12/2013	+ impostos	123.001	522,04 D	
30/12/2013	+ impostos	123.002	500,00 D	
30/12/2013	BB CF Adm. Supremo	70	220,88 D	0,00 C
31/12/2013	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0031  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824065009  
09/01/2014 10:16:43

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5393-7 P.M. DE ACARAPE TRENUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB-CP-Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.213,43			461,117356		
02/12/2013	APLICAÇÃO	6.375,20			2.422,121766	2,632072482	2.893,239122
03/12/2013	APLICAÇÃO	896,48			340,525300	2,632638452	3.223,764423
04/12/2013	APLICAÇÃO	852,55			247,815461	2,633209491	3.471,579873
05/12/2013	RESGATE	5.343,64			2.025,699028	2,633762623	1.442,680247
	Aplicação 26/11/2013	1.214,47			461,117356		
	Aplicação 02/12/2013	4.129,17			1.567,782270		
06/12/2013	APLICAÇÃO	2.272,63			862,898551	2,634323644	2.305,379798
09/12/2013	APLICAÇÃO	891,06			338,172090	2,634896389	2.643,552488
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.907,60			1.103,259652	2,635465006	3.746,612140
11/12/2013	RESGATE	7.137,26			2.707,611242	2,635996806	1.039,200698
	Aplicação 02/12/2013	2.252,04			864,339498		
	Aplicação 03/12/2013	897,62			340,525300		
	Aplicação 04/12/2013	653,24			247,815451		
	Aplicação 06/12/2013	2.274,07			862,698551		
	Aplicação 06/12/2013	891,43			338,172690		
	Aplicação 10/12/2013	168,86			64,058754		
12/12/2013	APLICAÇÃO	870,52			330,178880	2,636526216	1.369,377776
13/12/2013	RESGATE	1.441,23			546,521191	2,637098112	822,856587
	Aplicação 10/12/2013	1.441,23			546,521191		
15/12/2013	APLICAÇÃO	1.153,72			437,400145	2,637676303	1.260,256732
17/12/2013	RESGATE	1.070,62			405,807046	2,638248817	854,449586
	Aplicação 10/12/2013	1.070,62			405,807046		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.306,99			457,399042	2,638829130	1.311,845728
20/12/2013	APLICAÇÃO	9.737,26			3.688,431876	2,639945735	6.000,277504
23/12/2013	RESGATE	8.944,32			2.629,900812	2,640525440	2.370,376792
	Aplicação 10/12/2013	229,39			88,872061		
	Aplicação 12/12/2013	871,64			330,178880		
	Aplicação 16/12/2013	1.154,97			437,400145		
	Aplicação 18/12/2013	1.207,77			457,399042		
	Aplicação 20/12/2013	3.480,35			1.318,055084		
30/12/2013	APLICAÇÃO	220,68			83,502234	2,642803536	2.453,879028
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.486,56			2.453,879028		2.453,879028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,43
APLICAÇÕES (+)	27.184,85
RESGATES (-)	21.937,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	6.486,56

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490951
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo o novo tempo

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 5.393-7 (TRIBUTOS)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo de conta de aplicação		(+)	6.486,56

Saldo na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/08/2013	transferência saldo para	0	( )	200,00
30/08/2013	transferência saldo para	0	( )	200,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 6.086,56

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# Extrato conta corrente

A33091550824056011  
08/01/2014 16:19:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-8  
Conta corrente 9137-5 PREF MUN ACARAFE DIVERSOS  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		• Transferência on line	551.121.000.014.036	585,00 C	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	583,00 D	0,00 C
26/12/2013		Cheque	651.774	583,08 D	
30/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	583,08 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33001560824066012  
00/01/2014 16:21:27

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 0137-5 PREF MUN ACARA PED DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,20			10,336580		
20/12/2013	APLICAÇÃO	565,00			221,595483	2,639945735	231,932023
20/12/2013	RESGATE	563,08			220,722797	2,641864531	11,209226
	Aplicação 28/08/2013	27,31			10,336560		
	Aplicação 20/12/2013	556,77			210,366237		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,63			11,209226		11,209226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,20
APLICAÇÕES (+)	565,00
RESGATES (-)	563,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	29,63

### Valor da Cota

26/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A331091550824006000  
09/01/2014 16:24:50

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 0000-5  
Período solicitado: 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0035



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824065015  
09/01/2014 16:28:03

### Cliente

---

Agência 1121-5  
Conta 9009-5 P M DE ACARAFE 13 SALARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 VIELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098





# Extrato conta corrente

A33001550824066017  
09/01/2014 16:29:56

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 10161-3 P.M. ACARAPE IM FEXP  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	621,50 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	90,86 D	
15/12/2013		BB CP Admn Supremo	70	431,90 D	0,00 C
29/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	191,44 C	
29/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	35,89 D	
29/12/2013		BB CP Admn Supremo	70	155,97 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	216,94 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40,87 D	
30/12/2013		BB CP Admn Supremo	70	178,28 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento em  
4904 0001 / 0800 729 0002  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824066018  
09/01/2014 16:31:35

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10161-3 F M A CARAPE IMPI EXP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	88,64			33,683090		
10/12/2013	APLICAÇÃO	431,90			163,880122	2,635463006	197,564017
20/12/2013	APLICAÇÃO	155,57			58,928241	2,039945735	256,493252
30/12/2013	APLICAÇÃO	175,26			66,894325	2,042803538	323,187583
31/12/2013	SALDO ATUAL	854,31			323,187583		323,187583

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,64
APLICAÇÕES (+)	763,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	854,31

## Valor da Cota

29/11/2013	2,031490981
31/12/2013	2,043389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,0050
Últimos 12 meses	3,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8542152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331091550824066019  
09/01/2014 16:34:13

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14033-3 PREFEITURA MACARAPÉ ITR
Período do extrato	12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	5,49 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	550	0,05 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	550	0,07 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	550	1,29 D	
20/12/2013		BB CR Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33001650824085021  
09/01/2014 16:36:46

## Cliente:

Agência: 1121-5  
Conta: 14033-3 PREFEITURA MACARAPETR  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	217,39			82,509946		
29/12/2013	APLICAÇÃO	4,18			1,583355	2,639945735	84,193311
31/12/2013	SALDO ATUAL	222,56			84,193311		84,193311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,39
APLICAÇÕES (+)	4,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	222,56

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490951
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33081550824056023  
09/01/2014 16:43:16

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 14035-8 P MACARAPÉ F.P.M.  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	860,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	860,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.267	1.600,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.016	1.860,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.580,09 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.542.256	70.419,15 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.182.000.007.265	25.000,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.419,15 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.500,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	13.678,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.020,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	8.885,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	15.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	8.790,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	10,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.769,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	39.303,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	46.770,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	39.833,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.030.973	39.344,01 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.426,99 D	0,00 C
09/12/2013		FFP/PPM	350	67.090,35 C	
09/12/2013		FFP/PPM	350	401.842,13 C	
09/12/2013		FFP/PPM	350	34,21 C	
09/12/2013		FFP/PPM	350	513,46 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	4.886,32 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	5,47 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	70.339,86 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	82,14 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394.353,36 D	0,00 C
10/12/2013		FFP/PPM	350	68.382,86 C	
10/12/2013		FFP/PPM	350	178.659,49 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	3.850,92 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	2.413,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	3.553,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	597,53 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.094,92 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.709,62 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	644,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	7.410,62 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.008.388	1.706,39 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.008.388	1.837,22 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.008.388	920,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.008.388	742,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.146	746,21 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	9.660,72 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	17.299,36 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	3.513,72 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	3.002,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	753,31 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	928,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.070	194,95 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.070	786,02 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.303,12 D	

10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	823,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	10.552,74 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	11.469,45 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.233,96 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.014.036.000	367,02 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.070,31 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	8.680,80 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	55.268,00 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.561,74 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.530,44 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	70.054,84 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	63.406,45 D	
10/12/2013	TED Transf. Betr. Disponív	121.001	5.603,45 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.002	412,80 D	
10/12/2013	TED Transf. Betr. Disponív	121.003	4.085,57 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.004	1.105,48 D	
10/12/2013	TED Transf. Betr. Disponív	121.005	5.687,41 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.006	1.028,72 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.076	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.077	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.078	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.079	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.080	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.081	7,40 D	
10/12/2013	Contrib. Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/12/2013	Déb. autorizado em Conta	48.056	593,00 D	
10/12/2013	BB-CP Admín. Supremo	70	103.423,25 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.252	5.260,60 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	9.800,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.281	2.750,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	27.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.378	1.900,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.500,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.323	2.153,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	15.168,55 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	12.805,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.955,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	12.805,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	6.885,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	18.153,65 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	18.153,65 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	3.937,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	900,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	16.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.448,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	10.342,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.447,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.168,88 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.800,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.050,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	2.441,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.165,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	2.650,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	3.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	34.783,54 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	7.753,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.055,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	8.793,05 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.295,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	8.793,05 D	

11/12/2013		+ Transferência on line	001.161.000.022.104	4.712,49 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	8.700,05 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	2.740,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	21.500,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	5.600,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.030.973	70.000,00 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.600,90 D	
11/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.450.900.030.169	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	272.167,07 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	857.611	1.168,68 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.386	2.000,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	12.000,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.019.511	1.155,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.020.718	360,10 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.022.303	2.400,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	2.600,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.156.000.008.712	1.034,00 D	
12/12/2013		+ impostos	121.201	07,68 D	
12/12/2013		+ impostos	121.202	145,38 D	
12/12/2013		+ impostos	121.203	297,88 D	
12/12/2013		+ impostos	121.204	622,04 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.567,72 C	0,00 C
13/12/2013		TED Devolvida	700.001	7.500,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	7.350,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	4.213,17 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	12.000,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.920	1.290,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.156.000.008.712	1.634,00 D	
13/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	23.526,90 D	
13/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	7.500,00 D	
13/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	7.600,00 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.304	1.548,00 D	
13/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.470.901.532.022	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.470.901.532.023	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.470.901.532.024	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.470.901.532.025	7,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.091,87 C	0,00 C
16/12/2013		DOC devolvido	100.003	1.548,00 C	
16/12/2013		Cheque Compensado	857.809	202,10 D	
16/12/2013		Cheque Compensado	857.613	812,70 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	533,20 D	0,00 C
17/12/2013	16/12/2013	CH DEVOLVIDO INFED FGTO	857.613	812,70 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	551,11 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.016,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	173,78 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	460,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.386	1.985,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	2.867,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	1.000,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	687,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	6.012,15 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	10.300,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	3.870,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	5.773,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	3.240,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.615.000.001.482	538,79 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.615.000.001.482	488,56 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.615.000.001.482	488,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.615.000.001.482	638,79 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.030.973	13.404,88 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	1.548,00 D	
17/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.049	7,40 D	
17/12/2013	16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	812,70 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.102,01 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.009.386	3.763,90 D	

18/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.368	38.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.406	80.000,00 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	81.783,00 C	0,00 C
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.642.880	54.000,00 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	54.000,00 B	0,00 C
20/12/2013	FPE/FFM	350	31.827,32 C	
20/12/2013	FPE/FFM	350	195.981,08 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	8.007,44 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.910,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	980,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	969,87 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	423,30 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	463,90 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.137	585,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	3.288,74 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	424,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	1.012,80 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	1.312,30 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	1.200,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	3.960,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	7.600,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	0.743,78 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.204,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.251	1.308,82 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.102	3.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.148	8.200,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	24.850,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.370,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	3.330,33 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	29.233,98 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.406	35.654,82 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.275,88 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	34.153,24 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	45.537,67 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	19.284,70 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	7.450,63 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.003	807,40 D	
20/12/2013	+ NISS Arrecadação	122.004	773,83 D	
20/12/2013	+ NISS Arrecadação	122.005	659,98 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.006	1.020,00 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.007	1.094,68 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.008	60,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.009	60,00 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.988	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.989	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.990	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.991	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.992	7,40 D	
20/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
20/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.011,17 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	23.000,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	43.000,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento de Título	122.301	60,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento de Título	122.302	60,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento de Título	122.303	60,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento de Título	122.304	60,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.305	700,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.306	730,00 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	853.570.900.026.771	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	853.570.900.026.772	7,40 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.590,80 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque	657.614	045,00 D	



28/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.267	1.880,00 C	
28/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	2.245,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.855.493	112.000,00 C	
27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	112.000,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	711,44 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	62.243,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	2.805,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	600,46 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	357,38 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	12,65 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	529,60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	4.591,80 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	202,55 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	83,18 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	282,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	750,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.051	1.065,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.378	2.990,00 C	
30/12/2013	FPEFPM	350	36.050,83 C	
30/12/2013	FPEFPM	350	283.983,47 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	13.848,53 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	557,53 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.389,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	7.508,99 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	6.237,11 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	211,42 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	2.504,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	83,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	12,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	528,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	750,91 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	261,16 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	387,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.398	32.400,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	5.206,89 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	27.326,59 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	135,80 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.146	3.858,79 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	10.800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	41.574,14 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	8.980,21 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	4.581,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.084,80 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.335	3.671,56 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	34.780,97 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.017.338	35.987,89 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.019.511	858,44 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.019.511	382,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	3.492,28 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	52.241,53 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	6.509,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	652.374.000.057.100	6.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	652.374.000.087.100	6.600,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.200,42 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	46.008,50 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	84.008,87 D	
30/12/2013	+ Pqto conta agua	123.001	65,10 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	6.904,10 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	24.928,43 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.004	13.510,30 D	
30/12/2013	+ Tar. DOC/TEB Eletrónico	553.840.900.175.288	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar. DOC/TEB Eletrónico	553.840.900.175.289	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	66.388,33 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			6,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 000  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J0342152 WILTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091553624066024  
09/01/2014 10:45:21

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 14030-B F.M. DE A. CARAFFI - CE F.F.M.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJ: 08.000.000/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.043,65			1.536,696514		
02/12/2013	RESGATE	3.590,00			1.352,546349	2,632072462	164,062165
	Aplicação 26/11/2013	0,85			0,324061		
	Aplicação 29/11/2013	3.559,14			1.332,221388		
04/12/2013	APLICAÇÃO	45.419,15			17.248,589000	2,633200401	17.432,641825
05/12/2013	RESGATE	44.760,00			16.998,115020	2,633702623	434,626805
	Aplicação 29/11/2013	484,75			184,052165		
	Aplicação 04/12/2013	44.284,25			16.814,062855		
06/12/2013	APLICAÇÃO	7.425,99			2.818,935878	2,634323844	3.263,462683
09/12/2013	APLICAÇÃO	394.393,38			149.669,399391	2,634896389	152.922,662074
10/12/2013	APLICAÇÃO	103.423,25			39.242,914722	2,635463006	102.165,776796
11/12/2013	RESGATE	272.167,07			103.250,073324	2,635998806	86.915,703472
	Aplicação 04/12/2013	1.145,41			434,526800		
	Aplicação 06/12/2013	7.430,71			2.818,935878		
	Aplicação 09/12/2013	293.590,95			99.956,610641		
12/12/2013	RESGATE	25.957,72			9.845,424570	2,636526218	79.070,278993
	Aplicação 09/12/2013	25.957,72			9.845,424579		
13/12/2013	RESGATE	59.091,67			22.407,839030	2,637066112	56.662,439663
	Aplicação 09/12/2013	59.091,67			22.407,839030		
16/12/2013	APLICAÇÃO	533,20			202,147624	2,637676303	56.864,587487
17/12/2013	APLICAÇÃO	812,70			308,112105	2,638248917	57.172,696692
17/12/2013	RESGATE	56.100,01			21.284,108037	2,638248917	35.908,591555
	Aplicação 09/12/2013	46.957,04			17.419,525143		
	Aplicação 10/12/2013	10.142,97			3.844,582899		
18/12/2013	RESGATE	91.763,90			34.774,475906	2,638829130	1.134,115649
	Aplicação 10/12/2013	91.763,90			34.774,475906		
19/12/2013	APLICAÇÃO	54.000,00			20.459,380695	2,639376070	21.593,498344
20/12/2013	RESGATE	29.011,17			10.959,305429	2,639945735	10.604,190915
	Aplicação 10/12/2013	1.046,96			623,855920		
	Aplicação 16/12/2013	813,40			308,112106		
	Aplicação 16/12/2013	533,68			202,147624		
	Aplicação 19/12/2013	26.017,18			9.855,109760		
23/12/2013	RESGATE	20.690,60			7.835,864568	2,640525440	2.768,325247
	Aplicação 19/12/2013	20.690,60			7.835,864568		
26/12/2013	RESGATE	2.245,00			849,839524	2,641684531	1.916,469723
	Aplicação 19/12/2013	2.245,00			849,839524		
27/12/2013	APLICAÇÃO	112.000,00			42.388,397943	2,642232437	44.306,897886
30/12/2013	RESGATE	86.389,33			32.088,517638	2,642803536	11.618,370028
	Aplicação 19/12/2013	5.070,10			1.918,489723		
	Aplicação 27/12/2013	81.319,14			30.770,627915		
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.711,68			11.618,370028		11.618,370028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,65
APLICAÇÕES (+)	717.077,63
RESGATES (-)	691.745,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,35
SALDO ATUAL =	30.711,68

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490661
31/12/2013	2,643388701

**Rentabilidade**

---

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 9670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 14.036-8 (FPM)

				R\$	
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013</b>				<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato</b>					
Data	Histórico	Doc			
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(*)	30.711,88	
<b>Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)</b>					
Data	Histórico	Doc			
30/08/2013	recebimento saldo de	0	(+)	200,00	
<b>Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)</b>					
Data	Histórico	Doc			
23/08/2013	transferência saldo para	0	( )	650,10	
13/12/2013	despesa orçamentária	857613	( )	270,90	
13/12/2013	despesa orçamentária	854613	( )	541,80	
13/12/2013	despesa orçamentária	857612	( )	1.600,00	
<b>SALDO REAL EM 31/12/2013</b>				<b>(=) 27.849,08</b>	

FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# Extrato conta corrente

A33061550824080025  
08/01/2014 16:45:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-6  
 Conta corrente 14051-1 PMA LEI 7525 R.FED  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2013		<u>COTA DAF - CREDITO</u>	360	14.031,88 C	
29/12/2013		COTA DAF-DEBITO	890	140,31 D	
29/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.891,57 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	13.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061550824060027  
09/01/2014 16:48:01

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 14051-1-PREFEITURA M A CARAFE LEI  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55,75			21,105850		
26/12/2013	APLICAÇÃO	13.891,57			5.258,802824	2,641084531	5.279,788783
30/12/2013	RESGATE	13.000,00			4.910,018695	2,642803536	360,770088
	Aplicação 25/11/2013	55,99			21,105850		
	Aplicação 26/12/2013	12.944,01			4.897,832835		
31/12/2013	SALDO ATUAL	953,85			360,770088		360,770088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,75
APLICAÇÕES (+)	13.891,57
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	953,85

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,0050
Últimos 12 meses	3,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876

Para deficientes auditivos 0600 729 0085



# Extrato conta corrente

A32F141057341176010  
14/01/2014 11:48:04

## Ciente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16102-0 FACAFAE COTA PARTE CMS  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		Deb autorizado em Conta	38.104	670,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	38.104	670,00 C	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	561.121.000.014.036	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0051  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F141G57341170021  
14/01/2014 11:53:28

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10102-0 P AGARAPE COTA FAITE CMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB-CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	123,20			46,818553		
31/12/2013	SALDO ATUAL	123,76			46,818553		46,818553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	123,76

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Faixa deficiente auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33001550824068031  
00/01/2014 16:57:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-8  
Conta corrente 10201-2 F. ACARAPE ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.337,31 C	
03/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	1.337,31 D	0,00 C
11/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.014.038	2.750,00 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB942152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550024066932  
09/01/2014 15:55:10

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 18261-2 P A CARAPE ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.425,02			641,524437		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.337,31			607,973283	2,632638452	1.049,497720
11/12/2013	RESGATE	2.750,00			1.043,247817	2,635698806	8.249903
	Aplicação 01/10/2013	11,31			4,288055		
	Aplicação 01/11/2013	1.418,15			537,235452		
	Aplicação 03/12/2013	1.322,54			601,723360		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16,52			6,249903		6.249903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,02
APLICAÇÕES (+)	1.337,31
RESGATES (-)	2.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	16,52

## Valor da Cota

29/11/2013	2,501490881
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 36342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Extrato conta corrente

A33D9155082406606D  
09/01/2014 17:01:07

### Cliante

Agência 1121-5  
Conta 16323-8  
Período solicitado 12/2013  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824065036  
09/01/2014 17:02:29

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16323-6 P.M DE ACARAPE - MSJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	113,77			43,233072		
31/12/2013	SALDO ATUAL	114,28			43,233072		43,233072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	114,28

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Extrato conta corrente

A3309155062406037  
09/01/2014 17:04:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17378-9 PMACARAPE-SNA  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	1.024,00 C	
02/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	1.058,23 D	0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	50,48 C	
03/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	50,48 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	10,39 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.900,00 D	
11/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	43,85 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
16/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	53,95 D	0,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	360,97 C	
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	24,84 C	
17/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	390,81 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	102,10 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	2.182,04 C	
24/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.294,14 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	63,75 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	83,85 D	0,00 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	101,95 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.990,00 D	
30/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.595,05 C	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0095



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824000039  
09/01/2014 17:06:45

### Cliente

Agência: 1121-6  
Conta: 17378-9 FM A CARAFE - SNA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,85			2.221704		
02/12/2013	APLICAÇÃO	1.858,23			706,895000	2,632072452	708,216704
03/12/2013	APLICAÇÃO	50,48			10,174650	2,632638452	727,391354
04/12/2013	APLICAÇÃO	5,25			1,993764	2,633208401	729,385118
09/12/2013	APLICAÇÃO	10,30			3,909072	2,634896389	733,294220
11/12/2013	RESGATE	1.950,00			720,789401	2,635986808	12,504819
	Aplicação 27/11/2013	0,73			0,278030		
	Aplicação 28/11/2013	5,13			1,645865		
	Aplicação 02/12/2013	1.861,00			706,895000		
	Aplicação 03/12/2013	33,14			12,572597		
13/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,690023	2,637008112	14,400842
16/12/2013	APLICAÇÃO	53,99			20,453509	2,637676303	34,854451
17/12/2013	APLICAÇÃO	390,81			148,132345	2,638248917	182,980799
19/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,694367	2,639376079	164,681163
20/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,787956	2,639945735	188,669130
23/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,680687	2,640525440	194,349826
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.294,14			888,629759	2,641102236	1.062,979565
27/12/2013	APLICAÇÃO	83,86			31,734526	2,642232437	1.094,714113
30/12/2013	RESGATE	2.888,05			1.092,797842	2,642803536	1,916271
	Aplicação 03/12/2013	17,45			6,601983		
	Aplicação 04/12/2013	5,27			1,993764		
	Aplicação 09/12/2013	10,33			3,909072		
	Aplicação 13/12/2013	5,01			1,695023		
	Aplicação 16/12/2013	54,05			20,453509		
	Aplicação 17/12/2013	391,48			148,132345		
	Aplicação 19/12/2013	5,01			1,694367		
	Aplicação 20/12/2013	10,01			3,787956		
	Aplicação 23/12/2013	15,01			5,680687		
	Aplicação 24/12/2013	2.295,52			888,629759		
	Aplicação 27/12/2013	78,81			29,818257		
31/12/2013	APLICAÇÃO	5,06			1,921774	2,643389701	3,838045
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,15			3,838045		3,838045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,85
APLICAÇÕES (+)	4.787,09
RESGATES (-)	4.788,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	10,15

### Valor de Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA



## Extrato conta corrente

A33091550624066000  
09/01/2014 17:00:12

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 20920-1  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Faixa deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33109155082400042  
09/01/2014 17:10:39**Ciente**

Agência 1121-6  
Conta 20920-1 PMA-CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	446,99			189,860963		
31/12/2013	SALDO ATUAL	449,01			189,860963		169,860963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	446,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	449,01

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490861
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342182 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



# Extrato conta corrente

A33V161220438990006  
15/01/2014 12:32:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22697-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V16122043999-0007  
16/01/2014 12:34:02

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 22097-1/FMA/CONCURSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103,74			39,424380		
31/12/2013	SALDO ATUAL	104,21			39,424380		39,424380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	104,21

### Valor da Cota

29/11/2013	2,531490981
31/12/2013	2,543389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato conta corrente

A33001550824066043  
09/01/2014 17:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 283141-4 P M DE ACARAPE CE FPM  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,05 C
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.038,95 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,31 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	153,64 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	207,70 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	887,01 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,05 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4054 0001 / 0800 729 0051  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061550824080045  
09/01/2014 17:10:48

## Cliente

Agência 1121-8  
Conta 203141-4 P M DE AÇARAFÉ CE FFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	755,53			287,110222		
30/12/2013	APLICAÇÃO	607,01			252,387291	2,042803538	539,497503
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.426,10			639,497503		539,497503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,53
APLICAÇÕES (+)	607,01
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	1.426,10

## Valor da Cota

29/11/2013	2,531490981
31/12/2013	2,543359701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 1-5  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 23.555.170/0001-38  
NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREFLIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
03/12/2013	047356	REP ICMS	70.415,43 C	70.432,46 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	70.382,46 D	50,00 C
04/12/2013	105579	ENVIO TED	70.419,15 D	70.369,15 D
04/12/2013	105579	DOC/TED PE	12,85 D	70.382,00 D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	70.394,82 C	12,82 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	23.656,20 C	23.669,02 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	11.153,50 C	34.822,52 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	34.772,82 D	50,00 C
16/12/2013	131216	SST DEB	35.000,00 C	35.050,00 C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	35.000,00 D	50,00 C

SALDO EM 22/01/2014 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  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 1-5  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 23.555.170/0001-38  
NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREFLIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
17/12/2013	047356	REP ICMS	54.615,66 C	54.663,66 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	54.615,66 D	50,00 C
18/12/2013	001399	TEV MESM T	35.000,00 D	34.950,00 D
18/12/2013	001448	TEV MESM T	35.000,00 D	69.950,00 D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	70.000,00 C	50,00 C
19/12/2013	109579	ENVIO TED	54.000,00 D	53.950,00 D
19/12/2013	109579	DOC/TED PE	12,85 D	53.962,85 D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	54.012,85 C	50,00 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	112.262,31 C	112.312,31 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	112.262,31 D	50,00 C

SALDO EM 22/01/2014 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

CNTA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 003

AG: 4367 - ABOLICAO, CH  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013  
NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREF

OPRR: 006 CONTA: 1-5  
CGC: 23.555.170/0001-38

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2013	121062	ENVIO TED	112.000,00 D	111.950,00 D
27/12/2013	121062	DOC/TED PE	12,85 D	111.962,85 D
27/12/2013	727220	REMG AUTOM	112.012,85 C	50,00 C

SALDO EM 23/01/2014 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 23/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	No Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ACARAPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.555.170/0001-38	Conta Corrente 006.00000001-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002311
Aplicações	307.032,95C	87.893,625538
Resgates	306.420,52D	67.736,165691
Rendimento Bruto no Mês	100,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,31C	157,462167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	70.382,48C	15.586,788424
04 / 12	RESGATE	70.394,82D	15.586,788398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	34.772,52C	7.694,887618
16 / 12	APLICACAO	35.000,00C	7.739,782326
17 / 12	APLICACAO	54.615,66C	12.075,397859
18 / 12	RESGATE	70.000,00D	15.474,122366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	54.012,85D	11.937,620879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	112.262,31C	24.794,769308
27 / 12	RESGATE	112.012,85D	24.735,334047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	100,46	IRRF	0,00
-----------------	--------	------	------

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA resbra para aplicação o FIC Capital Protegido Ilovespa Clotico 1 Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação do Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Outros:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 2-3  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 23.555.170/0001-38  
 NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREF 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	S A L D O
09/12/2013	047356	REP IPVA	340,77 C	390,77 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	37,61 C	428,38 C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	378,38 D	50,00 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	305,89 C	355,89 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	72,07 C	427,96 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	90,34 C	518,30 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	43,82 C	562,12 C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	87,38 C	649,50 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	599,50 D	50,00 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	103,49 C	153,49 C

SALDO EM 22/01/2014 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 FINALIZAI  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 2-3  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 23.555.170/0001-38  
 NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREF 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	S A L D O
16/12/2013	990001	APL AUTOM	103,49 D	50,00 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	116,09 C	166,09 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	36,86 C	202,95 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	89,33 C	292,28 C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	242,28 D	50,00 C

SALDO EM 22/01/2014 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 FINALIZAI

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 23/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3659	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ACARAPE PREFEITURA	CNPJ/CNPJ 23.656.170/0001-38	Conta Corrente 006.00000002-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.578,48C	571,300684
Aplicações	1.323,65C	292,766756
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.014,27C	864,067441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	378,38C	83,747277
13 / 12	APLICACAO	589,50C	132,594725
16 / 12	APLICACAO	103,49C	22,885430
20 / 12	APLICACAO	242,28C	53,539323

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA resbre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Clássico Multiversado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido, Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ovidória	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATC

PAG: 003

AG: 4367 - ABOLICAO, CE  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013  
NOME: PREFEITURA DE ACARAPE

OPER: 006 CONTRA: 143-7

CGC: 23.555.170/0001-38

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR. BLQ. JUDICIAL :

V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR. DOC HISTORICO  
26/12/2013 608000 CONV608000  
26/12/2013 000020 MANUT CAD

607.500,00 C  
28,50 D

607.500,00 C  
607.471,50 C



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo o novo tempo

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 4367-REDEENÇÃO  
CONTA: 143-7 (PMA)

		RS
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013</b>		<b>607.474,50</b>
Salda no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)		
Data	Histórico	Doc
26/12/2013	MANUT CAD	(+)
		25,50
<b>SALDO REAL EM 31/12/2013</b>		<b>(=) 607.500,00</b>

FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....1.153-3 (FNE-REPASSE 58)	0,00		0,00
BB.....5.394-5 (MER. ESCOLAR EJA)	0,64		0,64
BB.....10.914-2 (MERENDA CRECHE)	1.257,01		1.257,01
BB.....14.036-8 (FPM)	0,00		0,00
BB.....14.347-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	319,71		319,71
BB.....14.480-0 (FNE PNATE)	734,08		734,08
BB.....16.144-6 (FUNDEF 40%)	0,00		0,00
BB.....16.461-3 (QUADRA ESP. C.GALO)	101,44		101,44
BB.....16.960-9 (FUNDEF 100%)	5.562,61		5.562,61
BB.....17.135-5 (FUNDEF 40%)	240,54		240,54
BB.....17.336-3 (FUNDEF 60%)	967,24		967,24
BB.....17.643-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	454,82		454,82
BB.....17.747-4 (MERENDA PRÉ-ESCOLAR)	2.611,96		2.611,96
BB.....19.427-1 (MERENDA ESC. FNDE)	48,24		48,24
BB.....24.252-7 (FNDE/PEJA)	98.730,40		98.730,40
BB.....25.481-6 (PAC I)	152,38		152,38
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>111.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>111.181,07</b>



# Extrato conta corrente

A33R160912103167003  
15/01/2014 09:22:14

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-0
Conta corrente	5394-5 PMACARAPE-PAE
Período do extrato	mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Aplic. com Resgate Autom.			0,04 12
		Saldo Deposível			0,04 12
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF			31/01/2014
		Data de Débito de IOF			0,00
		Saldo de fundos de investimento			03/02/2014
		BB CF Admin Supremo			0,04

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004-0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: 35342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R150912133187005  
16/01/2014 09:33:35

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5394-6 FIM A CARAPE - FNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,64			0,242844		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,64			0,242844		0,242844

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente		Conta nº/2ª	
PM AGUIAPE PNAE		00.010.914.2	
CPF/CNPJ	Extrato/Fone	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

BB - CF: 0001/11 - Bup Fone: 011 258 306/0001 27

Data	Histórico	Valor	TR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.251,36	0,00	0,00	476,629191	2,631490961	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.257,01	0,00	0,00	476,629191	2,643384701	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	29/11/2013: 2,631490961
EM	31/12/2013: 2,643384701
RENTABILIDADES (%)	
12m	+ 0,4521 %
Ano	+ 3,9050 %
Últimos 12 meses	+ 3,9050 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.251,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1.257,01



## Extrato conta corrente

A33R100912133107007  
18/01/2014 09:35:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14347-2 FM ACARAPÉ-QUE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 30342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F100012133157009  
16/01/2014 09:39:02

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14347-2 FM ACARAPÉ-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	281,44			106,949413		
31/12/2013	SALDO ATUAL	282,71			106,949413		106,949413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	282,71

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490951
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Faça deficientes auditivos 0800 729 0058

Ceará  
Governo Municipal de Acaraé  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 14.347-2 (SALARIO EDUCACAO)

		R\$	
<hr/>			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013			0,00
<hr/>			
Salda no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)			
Data	Histórico	Doc	
26/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00281433	(+)
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300436	(+)
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300435	(+)
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300434	(+)
27/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01807534	(+)
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato			
Data	Histórico	Doc	
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)
<hr/>			
SALDO REAL EM 31/12/2013		(=)	319,71
<hr/>			

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33R160012133167010  
16/01/2014 09:43:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14400-0 PM ACARAPÉ-FMAT  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0 00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R150012133167012  
15/01/2014 09:45:17

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14480-0 FM A CA RPE-FNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CF Admin Supremo - CNPJ55 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	730,78			277,705796		
31/12/2013	SALDO ATUAL	734,08			277,705796		277,705796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	734,08

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643360701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R160912133167013  
16/01/2014 09:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-6  
Conta corrente 18144-5 FUNDEF 40  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2013		Saldo Anterior			0,50 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0501  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 8676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R700812103167014  
16/01/2014 09:49:16

### Cliente

Agência 1121-0  
Conta 16144-5 FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33R100912133167016  
18/01/2014 09:52:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10461-5 P Q Q E D CANTAGALO  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A35R100912133107017  
18/01/2014 09:54:36

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16461-5 P.G.O.E.D.CANTAGALO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	100,98			38,375164		
31/12/2013	SALDO ATUAL	101,44			38,375164		38,375164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	101,44

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643388701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6875

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33R102612133167016  
16/01/2014 09:35:54

Cliete - Conta atual

Agência 1121-6  
Conta corrente 16960-9 FM A CARATE -FEB  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS			0,00 C
03/12/2013		BB CP Admín Supremo	350	58.122,50 C	
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	70	58.122,50 D	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admín Supremo	350	100.387,78 C	
10/12/2013		FFB/FFM	70	100.387,78 D	0,00 C
10/12/2013		FFB/FFM	350	54.017,31 C	
10/12/2013		FFB/FFM	350	38.195,84 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	477,91 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46,38 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.585,57 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.854,49 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	99.730,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.338	149.995,60 D	
10/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	128.892,42 C	0,00 C
11/12/2013		PVA	350	62,41 C	
11/12/2013		PVA	350	92,24 C	
11/12/2013		PVA	350	38,68 C	
11/12/2013		PVA	350	97,30 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.138,83 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	11.244,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.338	14.958,00 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	78.549,54 C	0,00 C
17/12/2013		PVA	350	75,05 C	
17/12/2013		PVA	350	35,23 C	
17/12/2013		PVA	350	90,80 C	
17/12/2013		PVA	350	95,91 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	730,20 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.529,04 C	
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	44.910,94 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	300	76,00 C	
20/12/2013		ITR	70	70,00 D	0,00 C
20/12/2013		FFB/FFM	350	3,55 C	
20/12/2013		FFB/FFM	350	26.034,81 C	
20/12/2013		FFB/FFM	350	18.821,32 C	
20/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	154,14 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	38.412,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.338	54.818,75 D	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	45.917,63 C	0,00 C
24/12/2013		PVA	350	74,02 C	
24/12/2013		PVA	350	112,27 C	
24/12/2013		PVA	350	94,08 C	
24/12/2013		PVA	350	83,40 C	
24/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	369,78 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.475,44 C	
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	70	69.475,44 D	0,00 C
30/12/2013		FFB/FFM	350	37.016,46 C	
30/12/2013		FFB/FFM	350	26.174,97 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	174,84 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	602,45 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	61.297,18 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.338	91.945,76 D	
30/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	89.214,68 C	0,00 C
31/12/2013		BALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0068  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0068

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342182 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R160912133167020  
16/01/2014 09:58:59

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16660-9 FM ACARARE -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,005450		
03/12/2013	APLICAÇÃO	58.122,59			21.318,001321	2.532636452	21.318,006771
04/12/2013	APLICAÇÃO	100.367,78			38.110,139389	2.633209491	59.434.140100
10/12/2013	RESGATE	128.892,42			48.906,935785	2.635469005	10.827.210374
	Aplicação 26/11/2013	0,01			0,005450		
	Aplicação 03/12/2013	58.182,80			21.318,001321		
	Aplicação 04/12/2013	72.709,61			27.588,929015		
11/12/2013	RESGATE	20.549,54			10.071,908963	2.635998808	455.301411
	Aplicação 04/12/2013	20.540,54			10.071,908963		
17/12/2013	APLICAÇÃO	44.610,94			16.908,299065	2.638246917	17.364.900496
18/12/2013	APLICAÇÃO	78,00			28,800652	2.638829130	17.393.401146
20/12/2013	RESGATE	45.917,03			17.093,401148	2.639945735	
	Aplicação 04/12/2013	1.201,97			455,301411		
	Aplicação 17/12/2013	44.639,63			16.908,299065		
	Aplicação 18/12/2013	78,03			28,800652		
24/12/2013	APLICAÇÃO	363,78			137,737947	2.641102236	137.737947
26/12/2013	APLICAÇÃO	89.475,44			33.570,699971	2.641064531	34.006.357918
30/12/2013	RESGATE	89.214,89			33.757,670135	2.642803530	250.867763
	Aplicação 24/12/2013	384,01			137,737947		
	Aplicação 26/12/2013	88.850,88			33.519,932188		
31/12/2013	SALDO ATUAL	662,61			250,667763		250,667763

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	291.016,63
RESGATES (-)	290.874,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,65
SALDO ATUAL*	662,61

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631400981
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acaraé  
Pag. 1 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 16.960-9 (FUNDEB 100%)

				RS
<hr/>				
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013				0,00
<hr/>				
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato				
Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	562,61
Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)				
Data	Histórico	Doc		
28/03/2013	receita orçamentária	0	(+)	5.400,00
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)				
Data	Histórico	Doc		
10/07/2013	transferência saldo para	0	( )	300,00
30/07/2013	transferência saldo para	17335	( )	200,00
<hr/>				
SALDO REAL EM 31/12/2013				(=) 5.562,61
<hr/>				

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# Extrato conta corrente

A33R180912133157021  
16/01/2014 10:01:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17335-5 FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.980	59.730,40 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	13.470,57 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.014.036.000	1.776,41 D	
10/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.001	16.991,07 D	
10/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.002	9.482,72 D	
10/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.003	11.047,59 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.004	1.340,98 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	843.440.801.884.456	7,13 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	843.440.801.884.456	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	853.441.000.045.001	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	853.441.000.045.062	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	853.441.000.045.093	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	853.441.000.045.094	7,40 D	
10/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	42.781,86 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.980	11.244,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.598.000.038.432	26.004,00 D	
11/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	14.750,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.201	632,86 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.202	194,09 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.203	724,49 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.204	774,82 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.206	228,28 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.206	106,06 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.207	85,86 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.208	56,86 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.209	54,43 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.210	416,23 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.211	53,75 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.212	64,52 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.213	53,75 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.214	74,03 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.215	53,38 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.216	231,85 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.217	196,21 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.218	488,06 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.219	2.049,80 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.220	670,26 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.221	2.383,81 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.222	074,21 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.223	394,77 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.224	91,90 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.226	58,48 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.226	82,13 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.227	58,96 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.228	57,18 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.229	69,96 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.230	94,56 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.231	57,69 D	
12/12/2013		+ Ppto conta água	121.232	103,38 D	
12/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	10.836,79 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	14.630,00 D	
13/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	14.630,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.330,33 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.980	36.412,50 C	



20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	42.295,56 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.100.112.995	7,40 D	
20/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	2.550,82 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	651.121.000.005.393	1.005,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.871,56 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.016.900	91.297,18 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	651.121.000.005.393	1.095,24 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	15.165,76 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	653.540.900.175.254	4,11 D	
30/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	3,35 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0063.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33.0221426626343042  
22/01/2014 15:50:20

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 17335-5-FUNDEB 40  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	42.761,65			18.225,555017	2,635463006	18.225,555017
11/12/2013	RESGATE	14.750,00			5.597,878105	2,635968806	10.027,676912
	Aplicação 10/12/2013	14.756,00			5.597,878106		
12/12/2013	RESGATE	10.836,79			4.110,241703	2,636526215	6.517,435209
	Aplicação 10/12/2013	10.836,76			4.110,241703		
13/12/2013	RESGATE	14.638,00			5.550,039998	2,637098112	967,395211
	Aplicação 10/12/2013	14.638,00			5.550,039998		
20/12/2013	RESGATE	2.550,52			965,125919	2,6379945735	1,289292
	Aplicação 10/12/2013	2.550,52			965,125919		
30/12/2013	RESGATE	3,35			1,289292	2,642803536	
	Aplicação 10/12/2013	3,35			1,289292		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.761,65
RESGATES (-)	42.762,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,78
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,78
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,643380701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidor: 88 0800 729 6676

Fara deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acauape  
Pag. 1 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 17.335-5 (FUNDEB 408)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	57,98
	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012			
10/07/2013	recebimento saldo de	0	(+)	300,00
30/07/2013	recebimento saldo de	16960	(+)	700,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Despesa cheque a compensar	851300	( )	317,34

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 240,54

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato conta corrente**A33F100912133167020  
16/01/2014 10:08:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
 Conta corrente 17338-3 FUNDES 00  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.024.252	48.770,80 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	46.776,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	149.690,80 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	36.009,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.014.036.000	3.192,33 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	52.102,42 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	12.940,81 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	17.324,53 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.004	1.804,04 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	653.441.000.045.066	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	653.441.000.045.066	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	653.441.000.045.067	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	653.441.000.045.068	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.101,57 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	13.800,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	27.600,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.194,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	29.235,98 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	54.810,76 C	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	100.701,84 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	673.541.100.112.966	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.054,31 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	20.005,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	220,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	34.760,97 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	38.067,89 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	91.948,78 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	20.005,42 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	225,29 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	162.706,75 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	653.640.900.175.295	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18,23 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

**OBSERVAÇÕES:**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100912130167028  
16/01/2014 10:10:46

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 17336-3 FUNDEB 80  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP-ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	873,51			331,945135		
10/12/2013	APLICAÇÃO	26.101,57			6.603,978698	2,835463005	10.235,924033
11/12/2013	RESGATE	10.134,00			3.844,463046	2,835003805	6.391,460687
	Aplicação 25/11/2013	875,01			331,945135		
	Aplicação 10/12/2013	9.258,99			3.512,517911		
29/12/2013	RESGATE	18.854,31			6.384,339563	2,839945755	7,121424
	Aplicação 10/12/2013	18.854,31			6.384,339563		
30/12/2013	RESGATE	18,22			6,894194	2,842803538	0,227230
	Aplicação 10/12/2013	18,22			6,894194		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,60			0,227230		0,227230

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,51
APLICAÇÕES (+)	26.101,57
RESGATES (-)	27.006,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,05
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,05
SALDO ATUAL =	0,60

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831460981
31/12/2013	2,843389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	5,9050
Últimos 12 meses	5,9050

Transação efetuada com sucesso por: 35342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0500 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
 CONTA: 17.336-3 (FUNDEB 60X)

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013:

0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	HISTÓRICO	Doc		
03/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00082637	(+)	7,40
03/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00082638	(+)	7,40
10/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00023834	(+)	7,40
30/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00555458	(+)	1,00
02/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01460740	(+)	6,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00345435	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00145414	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00145413	(+)	7,40
29/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00001096	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055017	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055016	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055015	(+)	7,40
28/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00500510	(+)	7,40
03/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00086723	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181227	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181229	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181228	(+)	7,40
31/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00164805	(+)	0,55
06/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01522694	(+)	6,85
08/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00114538	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00335034	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00335033	(+)	7,40
30/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00514817	(+)	0,45
04/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01672335	(+)	6,95
10/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00000855	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175404	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175405	(+)	7,40
23/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00761293	(+)	7,40
01/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00067069	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040549	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040548	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040547	(+)	7,40
11/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00037111	(+)	7,40
17/10/2013	TRANSFERENCIA ON LINE	00023569	(-)	623,76
30/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00037553	(+)	7,40
06/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00186785	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029128	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029126	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029127	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029125	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00567481	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00567480	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045098	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045096	(+)	7,40

Ceará  
 Governo Municipal de Adarape  
 Fag.: 0001  
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
 CONTA: 17.336-3 (FUNDES 60%)

R\$

**SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013**

**0,00**

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na z/c)

Data	Histórico	Doc		
03/04/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00082637	(+)	7,40
03/04/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00082638	(+)	7,40
10/04/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00023834	(+)	7,40
30/04/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00555458	(+)	1,00
02/05/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	01460740	(+)	6,40
10/05/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00145415	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00145414	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00145413	(+)	7,40
29/05/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00001095	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00055017	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00055016	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00055015	(+)	7,40
28/06/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00500510	(+)	7,40
03/07/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00086723	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00181227	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00181229	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00181228	(+)	7,40
31/07/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00164805	(+)	6,55
06/08/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	01522694	(+)	6,85
08/08/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00114538	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00135054	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00135053	(+)	7,40
30/08/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00514817	(+)	0,45
04/09/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	01672355	(+)	6,35
10/09/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00009855	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00175404	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00175405	(+)	7,40
23/09/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00761299	(+)	7,40
01/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00067069	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00040549	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00040548	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00040547	(+)	7,40
11/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00037111	(+)	7,40
17/10/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00025569	(+)	623,76
30/10/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00057553	(+)	7,40
06/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00186785	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00029126	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00029126	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00029127	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00029125	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00567481	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00567480	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00045098	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	00045096	(+)	7,40

Csarã  
Governio Municipal de Acarape  
Faz.: 0002  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 17.336-3 (FUNDEB 60%)

10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045097	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045095	(+)	7,40
20/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00112996	(+)	7,40
30/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175295	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,60

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita		0 (+)	17,28

DIFFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

(=) 967,24

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL





# Extrato conta corrente

A334100912171157039  
16/01/2014 10:41:42

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-6  
Conta corrente: 17543-8 - FIA CARAFE-BRALF  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0083  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A.11R180912133167041  
16/01/2014 10:52:51

## Ciente

Agência 1121-5  
Conta 17643-5 PM ACARAFE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	452,77			172,060127		
31/12/2013	SALDO ATUAL	454,82			172,060127		172,060127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	454,82

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490581
31/12/2013	2,643386701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33R160912103167042  
16/01/2014 10:55:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17747-4 FMACARAFE-MEREN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100012133167047  
18/01/2014 10:57:15

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17747-4 FM A CARAPE MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.600,20			988,110882		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.611,96			988,110882		988,110882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	2.611,96

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490661
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R180912133167045  
16/01/2014 10:59:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19427-1 FMACARAFE-MEREN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0501 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8542162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R160912133157046  
18/01/2014 11:02:06

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19427-1 FM ACARAPÉ-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48,02			18,249134		
31/12/2013	SALDO ATUAL	48,24			18,249134		18,249134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	48,24

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490681
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A335160012133157044  
18/01/2014 11:04:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24252-7 FMACARAPE-PEJA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/00/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	46.770,00 D	
06/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	46.770,00 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	555.002.000.002.000	26.643,50 D	
18/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	26.643,50 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0069

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R160912135167048  
16/01/2014 11:07:32

## Cliete

Agência 1121-5  
Conta 24252-7 FM ACARAPE-PEIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	171.575,40			65.200,831423		
05/12/2013	RESGATE	46.770,00			17.754,081415	2,634323844	47.446,750068
	Aplicação 14/01/2013	1.434,07			544,378334		
	Aplicação 12/08/2013	45.336,93			17.209,703051		
18/12/2013	RESGATE	26.843,80			10.090,820542	2,636829130	57,349,929466
	Aplicação 12/08/2013	26.843,80			10.090,820542		
31/12/2013	SALDO ATUAL	98.730,40			37.349,823466		37,349,929466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.575,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.413,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,80
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,80
SALDO ATUAL =	98.730,40

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JS342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 729 0722

Cuidador 85 0800 729 5678

Fans deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A339160912193107051  
16/01/2014 11:12:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-6  
Conta corrente 25491-6 (PMACARAPE-PAC)  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento ao  
Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0875  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R150912133167052  
10/01/2014 11:14:20

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25481-8 RM/ACARAPE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB-CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	151,70			57,647406		
31/12/2013	SALDO ATUAL	152,58			57,647406		57,647406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	152,58

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>caixa</b> CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
88.....1.110-X (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)	0,00		0,00
88.....8.269-4 (PAC)	0,00		0,00
88.....8.272-4 (APOIO AO IDOSO)	0,00		0,00
88.....14.036-8 (FPM)	0,00		0,00
88.....15.311-7 (AÇÃO SOCIAL/RINF)	41,73		41,73
88.....15.322-2 (NÍVEL APOIO AO IDOSO)	14,56		14,56
88.....15.330-3 (PETI BOLSA/EMPB)	1.360,81		1.360,81
88.....15.332-X (PETI JORNADA/EMPJ)	35,36		35,36
88.....15.540-3 (FOPAG FNAS)	63,85		63,85
88.....15.821-6 (CPDF CADAS. B FAMILIA)	1.071,20		1.071,20
88.....16.146-2 (FNDCA)	794,37		794,37
88.....16.220-5 (PETI JORNADA)	89,10		89,10
88.....16.221-3 (PETI BOLSA)	2.535,96		2.535,96
88.....16.222-1 (PBT PISO BASICO TRAN)	3.075,53		3.075,53
88.....16.415-1 (IGDF)	918,76		918,76
88.....16.760-6 (PRFI)	581,52		581,52
88.....18.379-2 (PRO-JOVEM)	7,40		7,40
88.....19.206-6 (FNAS-PVNC)	1.168,93		1.168,93
88.....19.637-1 (ESTAÇÃO FAMILIA)	831,20		831,20
88.....20.319-X (PNA/FNASSPVII)	860,38		860,38
88.....22.595-9 (IGD-SUAS)	19,50		19,50
88.....24.887-8 (IGDF)	26.502,81		26.502,81
88.....24.888-6 (IGD-SUAS)	2.460,88		2.460,88
88.....24.889-4 (PISO BASICO FIXO)	23.526,47		23.526,47
88.....24.890-8 (PBV II)	7.635,26		7.635,26
88.....24.891-6 (PROJOVEM - PBV I)	19.994,44		19.994,44
88.....24.892-4 (PVNC - PETI)	16.431,09		16.431,09
88.....25.038-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	6.782,19		6.782,19
88.....58.063-5 (PETI)	5,22		5,22
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>116.808,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116.808,52</b>

BBDTVM - CNPJ nº 30.622.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/Av	
PM ACARAPE BINF		00.016-311-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Fome	Data emissão	Mês de referência
23.556.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

QR Code Admin: Supr amo: UNF: 04.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41,58	0,00	0,00	35,788199	2,631490881	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	41,73	0,00	0,00	35,788199	2,643389701	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACAO DA COTA	
EM	29/11/2013: 2,631490881
EM	31/12/2013: 2,643389701

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,4521 %
Ano	5,4060 %
01/1/13 até 12/12/13	3,9050 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	41,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
SALDO ATUAL =	41,73

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PN ACARAPE-BIDO</b>		Conta nº/vr <b>00 015-322-2</b>	
CFF/CNPJ <b>23.555-170/0001-38</b>	Saldo/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2014</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2013</b>

HH:OP:ADM:R:SU:TW:R:CNPJ:04:288:950/0001:27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14,49	0,00	0,00	5,507422	2,631490691	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	14,56	0,00	0,00	5,507422	2,64389701	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	25/11/2013	2,631490691
EM	31/12/2013	2,64389701
RENTABILIDADES (%)		
Mês	=	0,4621 %
Ano	=	3,9000 %
01/01/12 - atual	=	3,9000 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		14,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IRF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,07
SALDO ATUAL	=	14,56



## Extrato conta corrente

A33091090824099000  
09/01/2014 18:17:02

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 15330-3  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33001530624068060  
09/01/2014 18:20:46

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 15330-3 FUNDACAO EMFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.354,68			514,795469		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.360,81			514,795469		514,795469

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	1.360,81

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J0342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente		Conta nº/Ar	
PM ACAHAPÉ - EMPJ		00.015.332 X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
33.558.170/0001-38	0017/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

DD OR AUM N Cop Extrau CNPJ 04.968.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35,21	0,00	0,00	13,378462	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	35,38	0,00	0,00	13,378462	2,643389701	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
PM	29/11/2013:	2,631490981
EM	31/12/2013:	2,643389701
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,4521 %
Ano		3,9060 %
Últimos 12 meses		3,9060 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		35,21
APLICAÇÕES	(-)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,15
SALDO ATUAL	X	35,38





## Extrato conta corrente

A33001560824066000  
09/01/2014 18:25:28

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 15540-3  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON SEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Faixa de clientes auditivos: 0600 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550624066064  
09/01/2014 16:27:59

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 15540-3 F.M.A.R.FOPAG F.M.A.S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	63,56			24,155023		
31/12/2013	SALDO ATUAL	63,85			24,155023		24,155023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
ABILICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	63,85

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490581
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 VIELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Faixa deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PM ACARAPE CPBF</b>		Conta n/º <b>00.015.821-6</b>	
CPF/CNPJ <b>23.555.170/0001-38</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2014</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2013</b>

BB FCP Admin S/A - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.066,38	0,00	0,00	405,238258	2,631490961	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.071,20	0,00	0,00	405,238758	2,643365701	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
		VALORES	HISTÓRICO	VALORES
EM	29/11/2013	2,631490961	SALDO ANTERIOR	1.066,38
EM	31/12/2013	2,643365701	APLICAÇÕES	0,00
RENTABILIDADE (%)			RESGATES	0,00
Mês		0,4021 %	IMPOSTO DE RENDA	0,00
Ano		3,3060 %	IOF	0,00
01/10/13 - 12 meses		3,9060 %	RENDIMENTO BRUTO	4,82
			SALDO ATUAL	1.071,20



# Extrato conta corrente

A3308155082400087  
09/01/2014 18:29:53

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	16148-2 F.M CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato	12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	748,21 C	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	740,21 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	553.441.000.045.082	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	0,60 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.200,00 C	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	122.001	3.200,00 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	573.541.100.112.993	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	7,40 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.559,79 C	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	3.559,79 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	553.540.900.175.290	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	7,40 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 86342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33001650824066088  
09/01/2014 18:33:40

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16146-2 F.M. CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	716,54			272,296811		
10/12/2013	APLICAÇÃO	0,60			0,227653	2,635463006	272,523274
20/12/2013	RESGATE	7,40			2,803088	2,630945735	269,720166
	Aplicação 10/09/2013	7,40			2,803088		
30/12/2013	RESGATE	7,40			2,800067	2,642803538	266,920129
	Aplicação 10/09/2013	7,40			2,800067		
31/12/2013	SALDO ATUAL	705,57			266,920129		266,920129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,54
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	14,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	705,57

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643388701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WILTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5073

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta Ativa	
F. M. CRIANÇA E ADOLESCENTE		00.016.146.2	
CPF/CNPJ	Entrada/Faixa	Data emissão	Mês de referência
23.855.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

III - CP: Admin. Suprime: CNH: 04.288.888/0001-37

Data	Histórico	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	710,54	0,00	0,00	272,298811	2,631490881	0,00
10/12/2013	APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,287663	2,635463006	0,00
20/12/2013	RESGATE	7,40	0,00	0,00	2,603088	2,63944736	0,00
	APL. IC. RESG. 10/09/2013	7,40	0,00	0,00	2,603088	2,63944736	0,00
30/12/2013	RESGATE	7,40	0,00	0,00	2,600057	2,642803538	0,00
	APL. IC. RESG. 10/09/2013	7,40	0,00	0,00	2,600057	2,642803538	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	705,57	0,00	0,00	268,920129	2,643388701	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
CM	29/11/2013: 2,631490881
CM	31/12/2013: 2,643388701
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,4521 %
Ano	: 3,9050 %
Cotação 12 meses	: 3,9950 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	710,54
APLICACÖES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
SALDO ATUAL =	705,57

Ceará  
Governo Municipal de Acaraé  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 16.116-2 (FMDCA)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saldo no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00135046	(+)	7,40
20/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00307977	(+)	7,40
30/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00514813	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175396	(+)	7,40
01/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00067065	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040538	(+)	7,40
30/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00057549	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029113	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00567475	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045082	(+)	7,40
20/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00112993	(+)	7,40
30/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175290	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	705,57

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (-) 794,37

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Nome do cliente <b>PACARAPEFIMASACPET1</b>		Conta nº/de <b>00.016.220.8</b>	
CPF/CNPJ <b>23.655.170/0001-38</b>	Serial/Conta <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2014</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2013</b>

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	88,70	0,00	0,00	33,705577	2,631480981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	89,10	0,00	0,00	33,705577	2,643369701	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	29/11/2013	2,631480981	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2013	2,643369701	SALDO ANTERIOR	88,701
			APLICAÇÕES (-)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
			SALDO ATUAL	89,10
RENTABILIDADES (%)				
Mês		0,4521 %		
Ano		3,9060 %		
01/1/13 a 31/12/13		3,9060 %		



BEDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-88  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbedtvm@bb.com.br

Nome do Cliente <b>PAQUARAFEMASBPETI</b>		Conta nº/dv <b>00.016.221-3</b>	
CNPJ <b>23.555.170/0001-30</b>	Extrato/Fone <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2014</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2013</b>

DD OP: Conta Sup: amo: DDD: 04: 288: 966/0001: 27

DATA	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.524,54	0,00	0,00	960,369080	2.631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.530,96	0,00	0,00	958,369080	2.643389701	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	28/11/2013: 2.631490981	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2013: 2.643389701	SALDO ANTERIOR	2.524,54
RENTABILIDADES (%)		APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	0,4521 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	3,9060 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
01/1/2013 a 31/12/2013	3,9060 %	IOF (-)	0,00
		RENTIMENTO BRUTO (+)	11,43
		SALDO ATUAL	2.530,96



## Extrato conta corrente

A33D91550824006000  
09/01/2014 18:38:41

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 18222-1  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550624066094  
09/01/2014 18:43:46

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 15222-1 (ACARAPEFMA SPBT)  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.061,69			1.163,479695		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.075,53			1.163,479695		1.163,479695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	3.075,53

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0055



## Extrato conta corrente

A33091550624066000  
09/01/2014 18:46:15

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10415-1  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3309155082400007  
09/01/2014 18:49:52

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 15415-1 PACARAPEMA SIGCBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.447,45			550,051266		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.454,00			550,051266		550,051266

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.454,00

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490081
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jorá  
Governo Municipal de Acarape  
Faz. 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGENCIA 1121  
CONTA: 16.415-1 (IGDF)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

---

0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
10/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00023832	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00143402	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00053010	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181220	(+)	7,40
08/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00114534	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.454,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Despesa cheque a compensar	850395	( )	572,24

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

---

(=)

918,76

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33091550824086000  
09/01/2014 19:01:32

### Cliente

---

Agência	1121-5
Conta	16700-6
Período solicitado	12/2013

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824066101  
09/01/2014 16:12:58

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 10760-6 FAÇAM PEPMASPEFI  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	578,90			219,990601		
31/12/2013	SALDO ATUAL	581,52			219,990601		219,990601

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL*	581,52

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,0050
Últimos 12 meses	3,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Extrato conta corrente

A33091500824066000  
09/01/2014 19:20:55

---

**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 16379-2  
Período solicitado 12/2013  
**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: 8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824000104  
09/01/2014 19:25:32

---

**Ciente**

Agência 1121-5  
Conta 15379-2 FACARAPEFMAFJUV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGENCIA 1121  
CONTA: 18.379-2 (PRO JOVEM)

R\$:

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/04/2013	TAR DOC/TEB ELETRÔNICO	00290953	(+)	7,40

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		{ }	0,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 7,40

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33091550824060000  
09/01/2014 19:31:05

---

**Cliente:**

Agência 1121-5  
Conta 19205-6  
Período solicitado 12/2013

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091850624066107  
06/01/2014 19:33:09

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 19206-6 PAÇARAPEFMA SPVMC  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	447,99			170,242391		
31/12/2013	SALDO ATUAL	450,02			170,242391		170,242391

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	450,02

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Aparape  
Pag.: 0001  
Cunhaidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 19.705-6 (FMAS PVMC)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na o/c)

Data	Histórico	Doc		
15/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00202614	(+)	7,40
07/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00109874	(+)	7,40
07/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00109873	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	450,02

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	114,00
	Receita aguardando regularização			
31/12/2012	Receita	0	(+)	582,71
	Receita aguardando regularização de cheque			

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 1.168,93

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33091550824000000  
09/01/2014 18:39:40

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19537-1  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Faixa deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824068111  
09/01/2014 10:43:30

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 19837-1 ESTACAO FAMILIA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	827,46			314,445751		
31/12/2013	SALDO ATUAL	831,20			314,445751		314,445751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	831,20

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831490681
31/12/2013	2,843389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J0342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066





## Extrato conta corrente

A3309165052406000  
09/01/2014 19:55:07

### Ciente

Agência 1121-6  
Conta 20319-x  
Período selecionado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0065



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3320155082406115  
00/01/2014 20:00:13

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 20310-X FAÇARA PERMA SPBVII  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	856,50			325,482036		
31/12/2013	SALDO ATUAL	860,38			325,482036		325,482036

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	860,38

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643359701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.922.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta recdv	
PACAHAFEMAS JGD - SUAB		00.022.596-9	
CNP/CNPJ	Extrato/Fecha	Data emissão	Mês de referência
29.555.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

SUCH Adm: Supremo CNPJ: 04.289.800/0001-72

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,41	0,00	0,00	7,37282	2,6345081	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,50	0,00	0,00	7,37282	2,6438970	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	29/11/2013: 2,6345081
EM	31/12/2013: 2,6438970
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,4821 %
Ano	3,9260 %
Distinção IR	3,9060 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		19,41
APLICAÇÕES (-)		0,00
RESCATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,09
SALDO ATUAL		19,50



# Extrato conta corrente

A393091303568733006  
08/01/2014 13:14:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24887-6 PA CARA PEFMA S/CGBF  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	2.402,76 D	
10/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.402,76 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.044.262	2.102,00 D	
12/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.102,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.566.791.000.169	5.952,08 C	
13/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5.952,08 D	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	834,20 D	
20/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	834,20 C	0,00 C
23/12/2013		DOC devolvido	300.006	834,20 C	
23/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	834,20 D	0,00 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	834,20 D	
27/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	834,20 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.150	5.466,46 C	
30/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	5.466,46 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0901 / 0800 729 0066  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB446800 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330091003588733005  
09/01/2014 13:13:08

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 24887-8 PACARA FEFMA SIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.403,35			7.373,520100		
10/12/2013	RESGATE	2.492,76			945,802775	2,838453006	6.427,657404
	Aplicação 21/08/2013	1.128,09			428,032135		
	Aplicação 04/09/2013	1.384,70			517,820641		
12/12/2013	RESGATE	2.102,00			797,261150	2,836828215	5.830,405234
	Aplicação 04/09/2013	2.102,00			797,261150		
13/12/2013	APLICAÇÃO	5.952,08			2.257,056714	2,837068112	7.887,462938
20/12/2013	RESGATE	834,20			315,991344	2,839945735	7.571,471594
	Aplicação 04/09/2013	834,20			315,991344		
23/12/2013	APLICAÇÃO	834,20			315,921970	2,840525440	7.887,393584
27/12/2013	RESGATE	834,20			315,717871	2,842232437	7.571,675693
	Aplicação 04/09/2013	834,20			315,717871		
30/12/2013	APLICAÇÃO	5.486,48			2.454,363557	2,842803538	10.026,069280
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.502,81			10.026,069280		10.026,069280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.403,35
APLICAÇÕES (+)	13.272,78
RESGATES (-)	6.263,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,86
SALDO ATUAL =	28.502,81

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831490581
31/12/2013	2,843389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Extrato conta corrente

A33G091303660733000  
09/01/2014 13:17:55

## Ciente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 24888-8 FACARAPEFMA SIGD-SUAS  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		- Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Orden Bancária	6.700.895.000.188	884,97 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	884,97 D	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	236,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	236,00 C	0,30 C
27/12/2013		+ Transferência on line	653.846.000.033.431	2.500,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8448900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A30G091303566733010  
09/01/2014 13:20:32

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24688-6-FACARAPEMA SIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.475,71			1.700,827072		
17/12/2013	APLICAÇÃO	694,97			283,420930	2,836248917	1,964,248006
20/12/2013	RESGATE	230,00			87,123003	2,839945735	1,877,125005
	Aplicação 21/08/2013	250,00			87,123003		
27/12/2013	RESGATE	2.500,00			946,189567	2,842232437	930,955408
	Aplicação 21/08/2013	2.166,23			816,055157		
	Aplicação 12/09/2013	343,77			130,104440		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.460,88			930,955408		930,955408

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.475,71
APLICAÇÕES (+)	694,97
RESGATES (-)	2.730,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	2.460,88

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843399701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB445900 FRANIG, IN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336091303558732012  
09/01/2014 13:22:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 24680-4 PACARAPEFMA SFBFI  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	2.450,90 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.450,90 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.027.205	1.200,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	1.898,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.898,00 C	0,00 C
28/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.189	6.000,00 C	
28/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0085





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339001303666733013  
09/01/2014 13:24:31

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 24820-4 PACARAPEFMA SPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJEB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor I/R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.780,20			8.956,766836		
10/12/2013	RESGATE	2.480,90			941,352618	2.635483000	7.715.414218
	Aplicação 21/06/2013	2.480,90			941,362618		
18/12/2013	RESGATE	1.200,00			454,747140	2.638829130	7.260.667078
	Aplicação 21/08/2013	688,53			260,165095		
	Aplicação 06/09/2013	513,47			194,682045		
20/12/2013	RESGATE	1.888,00			631,831189	2.639945735	6.828.835909
	Aplicação 05/09/2013	1.668,00			631,831189		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.271,278010	2.641684531	8.900,113924
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.526,47			8.900,113924		8.900,113924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.780,20
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.348,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,17
SALDO ATUAL =	23.526,47

### Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33091428684045006  
09/01/2014 14:37:09

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	24590-0 FACARAPEFMA SPBVII
Período do extrato	12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		Emissão de DDC	121.001	690,00 D	
10/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	690,00 C	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DDC	122.001	489,00 D	
20/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	489,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0300  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0388

Transação efetuada com sucesso por: 06448900-FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091428684945007  
09/01/2014 14:39:43

### Cliente

Agência 1121-6  
Conta 24890-8 PACARA FERMA 8PBV II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.777,28			3.135,470729		
10/12/2013	RESGATE	890,00			261,813578	2,635463000	3.073,666151
	Aplicação 21/08/2013	890,00			261,813578		
29/12/2013	RESGATE	489,00			185,231080	2,639945735	2.888,435071
	Aplicação 21/08/2013	489,00			185,231080		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.635,28			2.888,435071		2.888,435071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.777,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.179,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,98
SALDO ATUAL =	7.635,28

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631400861
31/12/2013	2,643588701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33691425884943010  
05/01/2014 14:45:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24801-6 PA CARA FERMA S.F.O.V  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	4.054,24 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.054,24 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.154	3.767,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.157	5.024,25 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.791,50 D	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	602,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	602,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J8446800 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33001428684846012  
09/01/2014 14:51:54

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24891-6 PAGARA PEPMA SRIOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.781,75			5.997,266008		
10/12/2013	RESGATE	4.054,24			1.538,340898	2.835483006	4.458,925368
	Aplicação 21/08/2013	4.054,24			1.538,340898		
10/12/2013	APLICAÇÃO	8.791,80			3.333,047345	2.837678303	7.791,972713
20/12/2013	RESGATE	602,00			228,034990	2.839945736	7.563,937723
	Aplicação 21/08/2013	602,00			228,034990		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.994,44			7.563,937723		7.563,937723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.781,75
APLICAÇÕES (+)	8.791,50
RESGATES (-)	4.656,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,43
SALDO ATUAL **	19.994,44

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D091620773434005  
09/01/2014 15:35:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24892-4 FACARAPEFMA SP/MC  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	1.257,76 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.121.510.017.371	590,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.857,76 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.837.000.145	3.500,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.145	3.500,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0603 / 0800 729 0051  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8440900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091520773434000  
09/01/2014 15:39:22

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24892-4 PACARAFERMA SPVMC  
Número referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.228,60			4.256.972780		
10/12/2013	RESGATE	1.857,76			704.908396	2.654463006	3.582.064384
	Aplicação 21/08/2013	1.857,76			704.908396		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00			2.653.851040	2.637676303	6.215.915424
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.431,09			6.215.915424		6.215.915424

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.228,60
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	1.857,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,35
SALDO ATUAL >	16.431,09

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38448000 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33E091520773434008  
09/01/2014 18:42:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 25038-4 FMA S BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	13.525	1.600,00 C	
20/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	13.527	750,00 C	2.250,00 C
23/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	860,00 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	653.840.900.175.297	7,40 D	
30/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	867,40 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB-  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0685

Transação efetuada com sucesso por: J5446900 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F091820773434009  
09/01/2014 15:44:56

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25038-4 FMS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.358,31			2.036.227352		
23/12/2013	APLICAÇÃO	2.250,00			852.103132	2.640525440	2.688.330484
30/12/2013	RESGATE	887,40			328.212063	2.642803638	2.560,118421
	Aplicação 05/09/2013	887,40			328.212063		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.767,39			2.560.118421		2.560,118421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.358,31
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	887,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	6.767,39

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB446900 FRANKLIN VERSSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

CENSA  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGENCIA 1121  
CONTA: 25.038-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
14/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00051926	(+)	7,40
30/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175297	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(-)	6.767,39

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (-) 6.767,39

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/av	
P M DE AGARAPÉ CE ET I		00.058.063-5	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

BB DP AGARAPÉ CE ET I - CNPJ: 04.288.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,20	0,00	0,00	1,375446	2,631490041	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,32	0,00	0,00	1,375446	2,64002701	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	29/11/2013	2,631490041
EM	31/12/2013	2,64002701
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,4521 %
Ano	:	3,0050 %
01/10/12 a 12 meses	:	3,9050 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL	5,32

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....9.137-5 (S.ADM. CONT. MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....14.036-8 (EPM)	0,00		0,00
BB.....18.102-0 (ICMS)	0,00		0,00
BB.....20.037-9 (PNA PRO-CIDADANIA)	4.929,04		4.929,04
BB.....20.778-1 (REC. TX INSC. POL. CIDA)	266,38		266,38
BB.....22.102-3 (CONTA MOV. GABINETE)	1.015,68		1.015,68
CEF.....1-5 (ICMS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>6.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,10</b>



## Extrato conta corrente

A32F141057361176022  
14/01/2014 11:55:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 20037-9 - FMA PRO-CIDADANIA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento EM  
4004 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.920,04



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33514126485372019  
14/01/2014 12:48:54

Cliente  
Agência: 1121-5  
Conta: 20037-9 FIMA PRO-CIDADANIA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.906,85			1.654,665022		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.929,04			1.654,665022		1.654,665022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,19
SALDO ATUAL =	4.929,04

## Valor da Cota

29/11/2013	2,931400881
31/12/2013	2,943389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Classe 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 36342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678  
Para deficientes auditivos 0800-729-0068



## Extrato conta corrente

A330141225485372021  
14/01/2014 12:50:11

### Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 20778-0 - REC.TX INSC.POLID.CIDADA  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4054 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S141225495372022  
14/01/2014 12:53:58

## Cliente

Agência 1121-6  
Conta 20778-0 REC TX INSC POLIC CIDADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	265,18			100,770837		
31/12/2013	SALDO ATUAL	266,38			100,770837		100,770637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA	1,20
SALDO ATUAL =	266,38

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,6050
Letra 12 meses	3,6050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6876

Para deficientes auditivos 0800 729 0065





# Extrato conta corrente

A33S141225486972024  
14/01/2014 12:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22102-3 PREF MUN DE ACARAFE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	8.795,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	10,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.004.000.016.323	8.705,05 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.609.464	3,50 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.612.606	3,39 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	833,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	13.052,74 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	11.486,45 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.233,96 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	11.400,45 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	1.233,96 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.014.036.000	507,84 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	825,01 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	2.063,64 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	7.875,22 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.440.801.854.457	1,01 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.104	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.105	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.106	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	0,75 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	8.795,05 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.295,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.712,39 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	8.795,05 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.740,39 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	21.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	5.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.712,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	1.795,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	8.795,05 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.740,80 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	6.500,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.926.000.014.944	16.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	552.926.000.014.944	6.500,00 D	
12/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.200,00 C	
17/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	555.101.000.047.281	2.400,00 D	
20/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.006.393	601,50 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.492,25 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	52.243,53 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	0.500,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.006.393	52.243,53 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.006.393	601,41 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.374.000.057.100	6.500,00 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.492,25 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.175.206	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70	7,31 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
1604 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0068

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S141225495372025  
14/01/2014 12:50:41

**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 22102-3 PREF MUN DE ACARAPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	0,78			0,295983	2,635463006	0,295983
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.500,00			2.088,495634	2,635998806	2.088,791597
12/12/2013	RESGATE	5.500,00			2.088,078253	2,636525215	0,713344
	Aplicação 10/12/2013	0,78			0,295983		
	Aplicação 11/12/2013	5.499,22			2.065,782290		
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.200,00			1.212,925732	2,638245917	1.213,638076
20/12/2013	RESGATE	2.400,00			909,109596	2,639945735	304,628480
	Aplicação 11/12/2013	1,58			0,715344		
	Aplicação 17/12/2013	2.398,12			908,395252		
30/12/2013	RESGATE	7,31			2,786002	2,842803536	301,763478
	Aplicação 17/12/2013	7,31			2,786002		
31/12/2013	SALDO ATUAL	797,68			301,763478		301,763478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.700,78
RESGATES (-)	7.907,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	797,68

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490661
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0689

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGENCIA 1121  
CONTA: 22.102-3 (CONTA NOV. GABINETE)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade: (débitos na c/c)

Data	HISTÓRICO	Doc		
09/08/2013	EMISSÃO DE DOC	80901	(-)	2.986,15

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	HISTÓRICO	Doc		
31/12/2013	saldo da conta de aplicação		(+)	797,68

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco: (débitos na ficha contábil)

Data	HISTÓRICO	Doc		
01/08/2013	recebimento saldo de	0	(+)	200,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco: (créditos na ficha contábil)

Data	HISTÓRICO	Doc		
09/08/2013	despesa extra-orçament.	0	(-)	2.986,15

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 1.019,68

---

CARLOS CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANTELE DE CASTRO ALVES  
TESOUREIRA

Ceará  
Governo Municipal de Aracape  
Faq. 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGENCIA 1121  
CONTA: 22.102-3 (CONTA MOV. GABINETE)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

---

0,00

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2013	EMISSÃO DE DOC	80901	(+)	2.966,15

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	797,68

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/08/2013	recebimento saldo de	0	(*)	200,00

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
09/08/2013	despesa extra orçament.	0	(-)	2.966,15

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

---

(=) 1.015,68

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
88.....9.388-2 (CULTURA)	3.517,12		3.517,12
88.....14.036-8 (FPW)	0,00		0,00
88.....19.318-6 (ESPORTE CONT NOVIMEN)	251,74		251,74
88.....23.536-9 (QDR.BARRO VERMELHO)	29,60		29,60
CEF.....647.021-0 (CONST. QUADRA SEDE)	77.660,17		77.660,17
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>81.458,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.458,63</b>



# Extrato conta corrente

A35V163220430090003  
16/01/2014 12:26:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 9388-2 P.M.ACARAFE CULT. DESPORTO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.700,00 C	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.601	1.700,00 D	
05/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.391.300.027.047	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.700,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.877,20 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	320,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	740,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.008.429	920,00 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	1.666,30 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	859,50 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.003	1.829,27 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.046.094	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.046.085	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.046.085	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129,70 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	2.000,00 C	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	2.000,00 D	
12/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.460.900.234.100	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
13/12/2013		DOC devolvido	200.001	2.000,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
16/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.147	736,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	736,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.666,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	2.867,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.870,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	667,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.471.000.015.398	600,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.471.000.025.331	1.600,05 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	1.105,00 D	
17/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.610.900.034.948	7,40 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.566,60 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	3.763,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	38.000,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.038.000.038.953	38.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.296.510.017.488	3.574,95 D	
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	3.763,80 D	
18/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.620.900.055.299	7,40 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.692,35 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	3.389,74 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	424,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.312,50 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.312,30 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	1.200,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.038	3.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.388.000.359.600	1.311,50 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	3.389,74 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.002	1.002,60 D	
20/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.541.100.112.984	7,40 D	
20/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.541.100.112.986	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.789,50 D	0,00 C
23/12/2013		Cheque Compensado	851.148	3.500,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.605,00 C	0,00 C

27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	2.000,00-D	
27/12/2013	+ Ter DOC/TED Eletrônico	883.611.200.358.751	7,40-D	
27/12/2013	BB-CP Admin Supremo	70	2.007,40-C	0,00-C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.300	159,25-C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.300	1.067,35-D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	32.400,00-C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.039.000.039.953	5.766,89-C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.039.000.039.953	32.400,00-D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.300	550,23-D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.300	1.067,31-D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	5.200,66-D	
30/12/2013	+ Ter DOC/TED Eletrônico	853.640.900.175.276	7,40-D	
30/12/2013	BB-CP Admin Supremo	70	7,34-C	0,00-C
31/12/2013	<b>SALDO</b>			<b>0,00-C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729-0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V161220439900004  
16/01/2014 12:29:10

## Cliente

Agência: 1121-6  
Conta: 9388-2 PM ÁCARAPE CULT DESPORTO  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.229,65			467,282137		
05/12/2013	RESGATE	7,40			2,809669	2,633782623	464,472468
	Aplicação 22/11/2013	7,40			2,809669		
10/12/2013	RESGATE	123,70			46,936724	2,635483006	417,535744
	Aplicação 22/11/2013	123,70			46,936724		
12/12/2013	RESGATE	7,40			2,806723	2,636620216	414,729021
	Aplicação 22/11/2013	7,40			2,806723		
13/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			758,409401	2,637096112	1.173,138422
16/12/2013	RESGATE	736,00			279,033481	2,637679363	894,104941
	Aplicação 22/11/2013	736,00			279,033481		
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.568,00			1.351,801539	2,638248917	2.245,988477
18/12/2013	RESGATE	3.582,36			1.357,552845	2,638629130	885,433629
	Aplicação 22/11/2013	261,99			99,282073		
	Aplicação 26/11/2013	99,09			36,413167		
	Aplicação 13/12/2013	2.001,31			758,409401		
	Aplicação 17/12/2013	1.222,90			463,447007		
20/12/2013	APLICAÇÃO	5.789,50			2.193,037501	2,639945735	3.081,471130
23/12/2013	RESGATE	3.900,00			1.476,878764	2,640525440	1.604,492366
	Aplicação 17/12/2013	2.345,93			888,433629		
	Aplicação 20/12/2013	1.554,07			589,545135		
27/12/2013	RESGATE	2.007,40			759,736340	2,642232457	844,756026
	Aplicação 20/12/2013	2.007,40			759,736340		
30/12/2013	RESGATE	7,34			2,777354	2,642803536	841,978672
	Aplicação 20/12/2013	7,34			2,777354		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.226,66			641,978672		841,978672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,65
APLICAÇÕES (+)	11.358,10
RESGATES (-)	10.371,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,52
SALDO ATUAL =	2.226,66

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490991
31/12/2013	2,643399701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Esp.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 5.398-2 (CULTURA)

R\$:

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

0,00

---

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
12/04/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00005429	(+)	1.291,24
20/12/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00359609	(+)	1.312,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.225,68

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contabil)

Data	Histórico	Doc		
20/12/2013	despesa orçamentária	0	(-)	1.312,30

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

(=) 3.517,12

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A33V161270432590058  
16/01/2014 12:30:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19318-6 FMA SECRETARIA DE ESPORTE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35V181220438990010  
15/01/2014 12:37:43

## Ciente

Agência: 1121-5  
Conta: 19316-3 PMA SECRETARIA DE ESPORTE  
Mês/ano / referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	250,81			95,234688		
31/12/2013	SALDO ATUAL	251,74			95,234688		95,234688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	251,74

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



# Extrato conta corrente

A33V161220410000011  
16/01/2014 12:40:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23536-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V161220435900012  
16/01/2014 12:42:12

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23536-9 QUADRA ESF BARRO VERMELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,59			11,245441		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,73			11,245441		11,245441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	29,73

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490951
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 003AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.021-0  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 23.555.170/0001-38  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2013	000000	REM BASICA	0,01380000	10,49 C	77.273,11 (
02/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	379,98 C	77.653,09 (
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	0,69 C	77.653,78 (
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,39 C	77.660,17 (

SALDO EM 22/01/2014 R\$ 78.104,74 (

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAI

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....1.110-X (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)	1.696,40		1.696,40
BB.....5.393-7 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....14.038-8 (FPM)	0,00		0,00
BB.....16.325-2 (MUCO)	270,13		270,13
BB.....16.488-7 (MEH.HAB.CONV.451/06)	2.002,55		2.002,55
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>3.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,08</b>





## Extrato conta corrente

A33V16132043999014  
16/01/2014 12:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 1110-X PREFEITURA MACARAPE FAS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	13.578,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	9.206,56 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	4.288,21 D	
05/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	1,20 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.500,92 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.413,07 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.503,76 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	597,53 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	1.532,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	597,53 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.632,92 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	2.405,07 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	553.441.000.045.058	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	553.441.000.046.059	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	1,20 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	6.600,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	18.183,55 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	18.183,55 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.937,50 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.400,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.400,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	900,06 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	18.002,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	3.937,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	18.183,55 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	8.600,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	18.183,55 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	19.700,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.019.992	900,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	1.400,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	1.400,00 D	
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	18.000,00 D	
12/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.460.900.234.095	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	19.707,40 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	7.345,05 D	
13/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	4,98 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	900,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	351,11 C	
17/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	1.451,11 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.616.000.001.482	651,11 D	
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	551,11 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	8.007,44 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.024.902	423,07 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	8.590,44 D	
20/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.541.100.112.980	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	422,47 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	182,06 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.011,90 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	40,50 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	327,60 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.575,58 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	303,45 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	13.649,51 C	

30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	597,33 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	182,84 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	40,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	1.011,74 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	327,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	1.625,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.008.393	333,33 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.024.602	697,83 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	13.649,53 D	
30/12/2013	+ Ter. DOC/TED Eletrônico	853.640.900.178.276	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Adm'n Supremo	70	7,20 D	0,00 C
31/12/2013	SA LDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JB342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V161220436990015  
18/01/2014 12:47:57

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1110-X PREFEITURA MACARAPÉ FAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	555,77			211,199204		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1,20			0,455521	2,633762623	211,654815
10/12/2013	APLICAÇÃO	1,20			0,455327	2,635463006	212,110242
11/12/2013	APLICAÇÃO	10.700,00			7.473,447998	2,635998606	7.555,558240
12/12/2013	RESGATE	10.707,40			7.474,759738	2,636526216	210,798502
	Aplicação 08/11/2013	54,99			20,741906		
	Aplicação 12/11/2013	502,15			190,457368		
	Aplicação 05/12/2013	1,20			0,455521		
	Aplicação 10/12/2013	1,20			0,455327		
	Aplicação 11/12/2013	19.148,15			7.262,849498		
13/12/2013	APLICAÇÃO	4,95			1,877093	2,637093112	212,675565
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.401,11			550,027706	2,638248917	762,703271
18/12/2013	RESGATE	551,11			208,846414	2,638820130	553,856657
	Aplicação 11/12/2013	551,11			208,846414		
20/12/2013	RESGATE	422,47			160,529804	2,639945735	393,827053
	Aplicação 11/12/2013	5,15			1,952088		
	Aplicação 13/12/2013	4,96			1,877003		
	Aplicação 17/12/2013	412,36			156,200653		
30/12/2013	RESGATE	7,20			2,724380	2,642503536	391,102673
	Aplicação 17/12/2013	7,20			2,724380		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.033,84			391,102673		391,102673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,77
APLICAÇÕES (+)	21.158,46
RESGATES (-)	20.588,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.033,84

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490691
31/12/2013	2,643368701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 1.110-X (SEG. DE AÇÃO SOCIAL)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
24/09/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00024602	(+)	662,56

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.033,84

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 1.696,40

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BBFTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbftvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/br	
P M DE ACAIAPE - MUCD		00.010.325-2	
CPF/CNPJ	Estado/Fonte	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

BB - OP - Admin - Supramo - CNPJ 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	208,81	0,00	0,00	102,189008	2.031490081	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	270,13	0,00	0,00	102,189008	2.643389701	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 29/11/2013:	2.031490081
EM 31/12/2013:	2.643389701
RENTABILIDADE (%)	
Mês	0,4521 %
Ano	3,0050 %
Últimos 12 meses	3,0050 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		208,81
APLTAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPUESTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,22
SALDO ATUAL	=	270,13



## Extrato conta corrente

A33L161302403470004  
10/01/2014 13:10:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10488-7 FM ACARAFE 0451-06  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Central de Atendimento BB:  
0800 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6342152-WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3301617338811621004  
15/01/2014 17:53:45

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 10488-7 FM ACARAPE 0451-00  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.993,54			757,569376		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.002,65			757,569376		757,569376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	2.002,65

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.353-3 (FNE-REPASSE 5%)	5.581,63		5.581,63
BB.....5.393-7 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....14.036-8 (FPN)	0,00		0,00
BB.....13.538-1 (FNE-FOPAG/RESERVA)	89,09		89,09
BB.....17.335-3 (FUNDEB 40%)	0,00		0,00
BB.....17.625-7 (ÁGUA NA ESCOLA)	914,93		914,93
TOTAL GERAL.....	6.585,65	0,00	6.585,65





# Extrato conta corrente

ASSR180912193187000  
19/01/2014 12:05:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-8  
Conta corrente 1153-3 F.M.A. SEC DE EDUC DO MUN  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			3,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	660,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.013.801	960,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.899,00 C	
05/12/2013		Cheque	854.731	700,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.595	1.899,00 D	
05/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	755,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.994,93 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.709,62 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	844,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	644,00 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	1.948,32 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	882,94 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.003	716,83 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.061	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.062	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.063	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	0,29 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.448,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	10.342,30 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.447,50 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.199,66 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.800,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.400,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.400,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.200,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	3.447,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	10.342,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	3.447,50 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	11.297,16 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.500,00 C	
12/12/2013		Cheque	854.753	1.189,06 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.612.000.064.674	1.600,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.400,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	1.400,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	3.000,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.500,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.460.900.234.080	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	11.274,06 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	4.213,17 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	4.213,17 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.030	1.816,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	714,12 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	438,22 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	403,44 D	
17/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	0,22 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.619,00 C	
20/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponív	122.001	3.888,94 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	673.641.100.112.981	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	39,90 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	5.232,55 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	4.040,15 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.248,93 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	209,58 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.389,06 C	

30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.608,09 D	
30/12/2013	- Transferência on line	551.121.000.014.036	6.237,11 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	1.245,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	5.202,83 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	289,58 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	1.246,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.393	4.988,15 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.044.282	3.300,00 D	
30/12/2013	TEI Transf. Eletr. Disponiv	123,001	7.808,38 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TEI Eletrônico	663.640.900.175.277	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Adm'n Supremo	70	4.680,80 D	0,00 C
31/12/2013	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H180012133187082  
18/01/2014 12:09:34

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1153-3 P.M.A. SEC. EDUC. MUN.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/11/2013	SALDO ANTERIOR	795,72			290,982029		
06/12/2013	RESGATE	750,00			284,763704	2,833782623	6,218322
	Aplicação 12/11/2013	14,63			5,554621		
	Aplicação 21/11/2013	0,14			0,083265		
	Aplicação 25/11/2013	0,66			0,247207		
	Aplicação 27/11/2013	734,58			278,900611		
10/12/2013	RESGATE	6,20			2,352528	2,835483068	3,865794
	Aplicação 27/11/2013	6,20			2,352528		
11/12/2013	APLICAÇÃO	11,267,18			4,274,341845	2,835998666	4,278,207639
12/12/2013	RESGATE	11,274,06			4,276,103889	2,836678215	2,103750
	Aplicação 27/11/2013	10,19			3,665794		
	Aplicação 11/12/2013	11,263,87			4,272,236006		
17/12/2013	APLICAÇÃO	0,22			0,083388	2,836249917	2,187136
20/12/2013	APLICAÇÃO	33,86			12,750282	2,838945736	14,937400
30/12/2013	APLICAÇÃO	4,890,80			1,884,665254	2,842803585	1,889,602654
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,021,39			1,890,602654		1,899,602654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,72
APLICAÇÕES (+)	16,281,64
RESGATES (-)	12,030,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	5,021,39

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 35342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag. 1 0001  
Consolidado.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CGNTA: 1.153-3 (EM REPASSE 5%)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.021,39

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	560,24

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

(=) 5.581,63

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A35R180912133167083  
16/01/2014 12:10:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 15535-1 FMA-RESERVA FOPAG FME  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8342182 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5579  
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100912133167085  
18/01/2014 12:13:04

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 11531-1 P.M.A. RESERVA FOPAG F.M.E.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	88,69			33.701734		
31/12/2013	SALDO ATUAL	89,09			33.701734		33.701734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	89,09

### Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643369701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 6688

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

Nome do cliente		Contante	
P M DE ACARAPE - IHFB		00.017.625-7	
CPR/CNPJ	Entrada/Faixa	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0001-28	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

RB: 04.208.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	910,81	0,00	0,00	346,118233	2,631400961	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	914,96	0,00	0,00	346,118233	2,643359701	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	29/11/2013	2,631400961	HISTÓRICO	VALORES	
EM	31/12/2013	2,643359701	SALDO ANTERIOR	910,81	
RENTABILIDADES (X)			APLICAÇÕES	(+)	0,00
Mês		0,4521 X	RESGATES	(-)	0,00
Ano		3,9050 X	IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Índice 12 meses		3,9050 X	IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	(*)	4,12
			SALDO ATUAL	=	914,96

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.252-1 (RECURSOS MINERAIS)	0,00		0,00
BB.....5.393-7 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....10.739-5 (CIP)	11.586,16		11.586,16
BB.....14.036-8 (FFM)	0,00		0,00
BB.....14.051-1 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....14.594-7 (CIDE)	38,21		38,21
BB.....16.291-4 (MOVIMENTO SEC. OBRAS)	9.195,94		9.195,94
BB.....16.322-8 (PM ACARAPE ESG)	143,61		143,61
BB.....16.323-6 (PM ACARAPE MSD)	114,28		114,28
BB.....16.487-9 (PM ACARAPE 0450-06)	2.060,42		2.060,42
BB.....20.228-2 (SEC. DE TRANS. C. MOVIM)	565,30		565,30
BB.....21.006-4 (CONST. CALÇADÃO SEDE)	452,11		452,11
TOTAL GERAL.....	24.156,03	0,00	24.156,03





# Extrato conta corrente

A338180912130167054  
16/01/2014 11:17:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10736-5 P.M. DE ACARAPE CE CP  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 D
21/11/2013					
19/12/2013		+ TED-Credito em Conta	6.955.280	21.602,24 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.602,24 D	0,00 C
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.301	6.550,09 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.302	4.701,20 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.303	3.727,20 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.304	647,09 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.305	1.180,40 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.306	541,69 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.307	334,32 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.308	1.903,26 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.309	84,37 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.310	89,55 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.330,81 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4006 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE PRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100V12133167055  
18/01/2014 11:20:00

### Cilente

Agência 1121-5  
Conta 10730-6 P.M. DE ACARAFE CE CP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.260,97			3.519,286720		
16/12/2013	APLICAÇÃO	21.602,24			8.184,800663	2.639378079	11.703,887683
23/12/2013	RESGATE	19.330,81			7.320,819460	2.640526440	4.383,068233
	Aplicação 18/11/2013	9.262,77			3.519,286720		
	Aplicação 16/12/2013	10.038,04			3.801,632730		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.586,16			4.383,068233		4.383,068233

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.260,97
APLICAÇÕES (+)	21.002,24
RESGATES (-)	19.330,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,76
SALDO ATUAL =	11.586,16

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

A33R160612133187957  
16/01/2014 11:22:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14504-7 - FMACARAPE - CDE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento 38  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transmissão efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R160012133167058  
16/01/2014 11:27:20

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14594-7 PM ACARAPE - CDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38,04			14,456229		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38,21			14,456229		14,456229

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,17
SALDO ATUAL *	38,21

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490901
31/12/2013	2,643369701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9060
Últimos 12 meses	3,9060

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 725 0089



## Extrato conta corrente

A33R180812133167060  
16/01/2014 11:29:11

### Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 18291-4 S DES URBANO C MOVIMENTO  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	15.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	15.000,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	39.843,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	39.033,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	9.060,72 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	17.295,36 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.513,72 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.092,78 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	768,31 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	275,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.426	-3.513,72 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.014.036.000	664,15 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.052,72 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	7.305,53 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	9.291,67 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.004	3.092,78 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.005	700,31 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.083	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.084	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.085	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.086	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.087	7,40 D	
10/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	823,00 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	34.783,54 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.793,86 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.385,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	7.793,86 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	34.783,54 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.879.000.050.000	1.385,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Pqto conta água	121.201	65,00 D	
12/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 D
16/12/2013		Cheque Fago Outra Agência	852.558	020,00 D	
16/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 D
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.870,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	6.773,00 C	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	270,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	2.597,64 D	
17/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.920	7,40 D	
17/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.510.900.034.931	7,40 D	
17/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	6.760,26 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.166.000.005.404	2.888,12 D	
18/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	2.888,12 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	24.950,30 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.375,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.100,00 C	
20/12/2013		Cheque	852.557	1.375,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.295.000.013.788	1.000,00 D	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	24.942,30 D	
20/12/2013		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.541.100.112.994	7,40 D	
20/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	42.050,00 C	
23/12/2013		Emissão de DOC	122.301	4.500,00 D	
23/12/2013		Emissão de DOC	122.302	4.500,00 D	
23/12/2013		Emissão de DOC	122.303	4.500,00 D	

23/12/2013	Emissão de DOC	122.304	4.500,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.305	4.500,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.306	4.500,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.307	4.600,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.308	4.600,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.309	4.600,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.310	4.500,00 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.774	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.775	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.776	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.777	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.778	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.779	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.780	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.781	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.782	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.026.783	7,40 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	74,00 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.545,55 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.254,53 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	7.648,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	10.650,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	41.074,14 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.248,82 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.204,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	7.545,84 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	15.906,80 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	41.074,14 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.175.291	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.175.292	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.070,24 D	0,00 C
31/12/2013	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação afetada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0658



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F0190912133167G51  
10/01/2014 11:31:32

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16291-4 S DES URBANO C MOV MENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.553,83			590,399120		
10/12/2013	APLICAÇÃO	923,00			350,223060	2.635463006	940,62210
12/12/2013	RESGATE	65,09			24,687788	2.636526215	915,934422
	Aplicação 08/11/2013	65,09			24,687788		
16/12/2013	RESGATE	920,00			348,701651	2.637676303	567,142571
	Aplicação 08/11/2013	262,60			95,726329		
	Aplicação 14/11/2013	0,53			0,201806		
	Aplicação 25/11/2013	0,64			0,208372		
	Aplicação 28/11/2013	666,43			262,868344		
17/12/2013	APLICAÇÃO	6.700,26			2.562,404159	2.638248917	3.129,548730
18/12/2013	RESGATE	2.686,12			1.093,712347	2.638929130	2.036,834383
	Aplicação 28/11/2013	672,41			216,919491		
	Aplicação 10/12/2013	924,18			350,223090		
	Aplicação 17/12/2013	1.389,53			526,569776		
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,90			0,227277	2.639045736	2.036,061660
23/12/2013	RESGATE	74,00			28,024725	2.640325440	2.008,036935
	Aplicação 17/12/2013	74,00			28,024725		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.879,24			1.487,850313	2.642803536	3.475,887248
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.188,12			3.475,887248		3.475,887248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553,83
APLICAÇÕES (+)	11.583,10
RESGATES (-)	9.945,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	9.188,12

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631400981
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Curitiba BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 724 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 16.291-4 (MOVIMENTO SEC.OBRAS)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.188,12

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	7,82

DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012

---

SALDO REAL EM 31/12/2013

(=) 9.195,94

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Nome do cliente <b>P M DE ACARAPE - ESG</b>		Conta nº <b>00.010.322.8</b>	
CFF/CNPJ <b>23.555.170/0001-38</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2014</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2013</b>

RR - CF Admin Supl emo - UNP - 04 288 866 000 1 27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	142,97	0,00	0,00	54,32828	2,631490881	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	143,61	0,00	0,00	54,32828	2,643389701	0,00

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

## RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 20/11/2013:	2,631490881
EM 31/12/2013:	2,643389701
RENTABILIDADES (X)	
Mês:	0,4521 %
Ano:	3,8090 %
Último 12 meses:	3,9050 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	142,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
SALDO ATUAL	143,61



## Extrato conta corrente

A33R160012133167064  
16/01/2014 11:24:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16323-6 PMDEACARAFE - MSD  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R160912133167068  
16/01/2014 11:35:53

### Cliente

Agência: 1121-6  
Conta: 15323-6 P.M DE ACARAPE - MSD  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	113,77			43,233072		
31/12/2013	SALDO ATUAL	114,28			43,233072		43,233072

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	114,28

### Valor da Cota

29/11/2013	2,831400661
31/12/2013	2,843389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

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

Nome do cliente		Conta nº/d	
PM ACAHAPE 0450-06		00.016.487-9	
CNPJ	Estrato/Faixa	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0001-38	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

BB - CF - Admin - CDDIAMP - CNPJ nº 04.288.900/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.051,15	0,00	0,00	779,481195	2,63148081	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.000,42	0,00	0,00	775,451195	2,643389701	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA		
EM	29/11/2013	2,63148081
EM	31/12/2013	2,643389701
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,4521 %
Ano		3,0050 %
Últimos 12 meses		3,0050 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.051,15
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,27
SALDO ATUAL	=	2.000,42



## Extrato conta corrente

A33R160912153157089  
15/01/2014 11:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 20228-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R166012133167069  
10/01/2014 11:40:30

## Cliete

Agência 1121-5  
Conta 20226-2 SECRETARIA DE TRANSPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	562,76			213,855548		
31/12/2013	SALDO ATUAL	565,30			213,855548		213,855548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	565,30

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 85342182 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33R100912103187072  
16/01/2014 11:43:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21005-4 CONSTRUCAO CALÇADAO SELE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2013		SALDO			0,00 R\$

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

Transação efetuada com sucesso por: J634215Z WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338163912133167073  
16/01/2014 11:45:49

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 21005-4 CONSTRUCAO CALÇADAO SEDE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	450,07			171,033707		
31/12/2013	SALDO ATUAL	462,11			171,033707		171,033707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	462,11

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490081
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 36342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800-729-0066



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.393-7 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)	338,95		338,95
BB.....14.038-8 (FPN)	0,00		0,00
BB.....21.283-0 (ASS. FARM. ATEN. BAS)	2.415,05		2.415,05
CEF.....1-5 (ICMS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>2.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,00</b>



# Extrato conta corrente

A31R160512133167075  
16/01/2014 11:26:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10201-6 FM ACARAFE - FUS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Qt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
	29/11/2013				
	05/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.020,00 C	
	05/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	8.265,00 C	
	05/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.853	8.895,00 D	
	05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.501	60,00 D	
	05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.502	60,00 D	
	05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.503	60,00 D	
	05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.504	60,00 D	
	05/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.390.900.612.904	7,27 D	
	05/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	772,73 D	0,00 C
	09/12/2013	FPE/FFM	350	70.339,88 C	
	09/12/2013	FPE/FFM	350	62,14 C	
	09/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	79.422,00 D	0,00 C
	10/12/2013	FPE/FFM	350	70.054,84 C	
	10/12/2013	FXEXPORTACAO	350	69,00 C	
	10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.429	135,60 D	
	10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.006.429	8.663,74 D	
	10/12/2013	+ Transferência on line	551.121.014.036.000	672,38 D	
	10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	15.710,51 D	
	10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	10.860,04 D	
	10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	9.568,87 D	
	10/12/2013	Emissão de DOC	121.004	670,48 D	
	10/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.067	7,40 D	
	10/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.068	7,40 D	
	10/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.069	7,40 D	
	10/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.441.000.045.070	7,40 D	
	10/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	23.643,28 D	0,00 C
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.441,00 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.166,56 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.400,00 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.450,00 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.680,00 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.000,00 C	
	11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.323	3.157,18 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	18.207,50 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	14.775,00 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	14.775,00 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	14.775,00 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	14.775,00 D	
	11/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	4.608,90 D	
	11/12/2013	Emissão de DOC	121.107	2.433,41 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.167	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.168	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.169	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.160	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.181	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.162	7,40 D	
	11/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.450.900.039.163	7,40 D	
	11/12/2013	BB CF Admin Supremo	70	78.601,13 C	0,00 C
	12/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	12.000,00 C	
	12/12/2013	Cheque	855.199	1.166,66 D	
	12/12/2013	+ Transferência on line	560.852.000.025.532	3.216,00 D	
	12/12/2013	+ Transferência on line	551.805.000.048.120	3.575,56 D	
	12/12/2013	+ Transferência on line	652.612.000.064.674	3.500,00 D	
	12/12/2013	+ Transferência on line	653.474.000.027.456	3.210,00 D	

12/12/2013	+ Transferência on line	553.646.000.010.321	1.714,81 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.650,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.646.000.033.431	1.400,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.646.000.033.431	1.400,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.441.000.005.203	1.204,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.732.000.039.231	2.063,36 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	555.110.000.019.579	1.704,14 D	
12/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	15.203,92 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	12.000,00 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.323	11.333,20 D	
13/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	166,80 D	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	5.012,19 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	10.300,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.021.283	2.185,12 D	
17/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	13.029,04 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.007	5.012,16 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	552.820.000.018.175	5.671,40 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.732.000.019.992	4.828,90 D	
18/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	10.312,46 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.600,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.743,78 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.254,00 C	
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	0,00 C	
20/12/2013	FPEFFM	350	34.153,24 C	
20/12/2013	IFEXPORTACAO	350	35,89 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.022.607	1.204,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	552.025.000.006.040	3.743,78 D	
20/12/2013	TED Transf.Eletr. Disponiv	122.001	42.446,18 D	
20/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641.100.112.985	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	663,48 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.010.091	778,14 D	
27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	778,14 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	38.788,70 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	13.046,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	28,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	680,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	120,20 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	4.805,77 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	27.325,59 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	135,80 C	
30/12/2013	FPEFFM	350	48.006,50 C	
30/12/2013	IFEXPORTACAO	350	40,67 C	
30/12/2013	ICMS-DESCONTRIBUTACAO	350	165,84 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	38.788,70 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	13.046,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	4.805,76 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	870,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	27,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	120,11 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.019.216	133,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.121.000.021.151	4.813,46 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr. Disponiv	122.001	73.510,13 D	
30/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.640.900.175.279	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	187,18 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			2,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35R160912133187076  
16/01/2014 11:58:46

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 10201-0 PM ACARAPE -FUS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2013	APLICAÇÃO	772,73			293,393942	2,633762625	293,393942
06/12/2013	APLICAÇÃO	70.422,00			26.726,667619	2,634896389	27.020,061561
10/12/2013	APLICAÇÃO	23.943,28			9.086,037409	2,635403005	36,106,098970
11/12/2013	RESGATE	76.681,13			29.099,971447	2,635998805	7.015,127523
	Aplicação 05/12/2013	773,39			293,393942		
	Aplicação 06/12/2013	70.451,46			26.725,667619		
	Aplicação 10/12/2013	5.456,28			2.086,900856		
12/12/2013	RESGATE	16.203,52			5.766,496607	2,636526215	1.246,630716
	Aplicação 10/12/2013	16.203,52			5.766,496607		
13/12/2013	APLICAÇÃO	666,80			252,853694	2,637088112	1.501,464410
17/12/2013	APLICAÇÃO	13.929,04			5.279,653451	2,638248917	6.761,137861
18/12/2013	RESGATE	16.312,46			6.181,703777	2,638820130	699,434064
	Aplicação 10/12/2013	3.294,92			1.246,630716		
	Aplicação 13/12/2013	667,24			252,853694		
	Aplicação 17/12/2013	12.360,30			4.680,219367		
20/12/2013	RESGATE	663,46			251,323348	2,638945735	346,110790
	Aplicação 17/12/2013	663,46			251,323348		
27/12/2013	RESGATE	778,14			294,500964	2,642232437	63,809772
	Aplicação 17/12/2013	778,14			294,500964		
30/12/2013	APLICAÇÃO	197,19			74,813945	2,642803536	126,223717
31/12/2013	SALDO ATUAL	336,96			126,223717		126,223717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.631,04
RESGATES (-)	109.638,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	336,96

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342182 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33R160012133167078  
16/01/2014 12:01:02

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	21283-0 ASS FARMAC ATEN BA 5 E 96C
Período do extrato	12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.057,56 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.057,56 C	0,00 C
12/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	325,36 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,36 C	0,00 C
17/12/2013		* Transferência on line	661.121.000.010.201	2.383,12 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.383,12 D	6,32 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0021  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5574  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R150912133187079  
16/01/2014 12:03:00

## Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.406,56			914,524240		
10/12/2013	RESGATE	2.057,56			780,720502	2,635463008	133,803738
	Aplicação 25/10/2013	19,21			7,287719		
	Aplicação 18/11/2013	2.038,35			773,432783		
12/12/2013	RESGATE	325,56			123,480861	2,636628216	10,323077
	Aplicação 18/11/2013	325,56			123,450001		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.383,12			903,296116	2,638248917	013,619193
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.415,05			913,619193		913,619193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.406,56
APLICAÇÕES (+)	2.383,12
RESGATES (-)	2.383,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPORTE DERENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	2.415,05

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvdoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
88.....14.036-8 (FFM)	0,00		0,00
86.....17.070-4 (MOVIMENTO AGRICULTUR)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00



# Extrato conta corrente

ASS0161733891821005  
10/01/2014 17:58:14

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 17070-4 PMA SEOR DE AGRICULTURA  
Período de extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	944,99 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	786,02 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.383,12 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	1.383,12 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	636,95 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	564,73 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.003	213,29 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.881.796	1,87 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.881.797	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.884.454	0,45 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.045.088	6,24 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.526,30 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.380,21 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	4.591,20 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.064,80 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.526,22 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	1.084,80 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	4.591,20 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Dispon.	123.001	3.380,21 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.841.816	0,08 D	0,00 C
31/12/2013		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
0800 0001 7 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0080

Transação efetuada com sucesso por: 36342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330161733891821007  
16/01/2014 17:58:26

---

**Cliente:**

Agência 1121-5  
Conta 17070-4 PMA SECR DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEM/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
86.....14.036-0 (PPM)	0,00		0,00
88.....19.511-1 (SEC. INDUS. CONTA MOV)	12,01		12,01
TOTAL GERAL.....	12,01	0,00	12,01



# Extrato conta corrente

A330151733891621006  
15/01/2014 18:00:56

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-0  
Conta corrente: 19511-1 FMA SECR DE INDUSTRIA  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dx. movimento	Dx. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Balço Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	736,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	736,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.155,00 C	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.155,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.234.101	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	856,44 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	202,50 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	202,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	856,44 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,50 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0081  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0688

Transação efetuada com sucesso por: J6342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330181733801821010  
18/01/2014 18:02:53

## Ciente

Agência 1121-0  
Conta 18511-1 FMA SEGR DE INDUSTRIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	754,23			286,818285		
10/12/2013	RESGATE	738,00			279,267817	2,635463006	7,345488
	Aplicação 24/05/2013	738,00			279,267817		
12/12/2013	RESGATE	7,40			2,806723	2,638526215	4,541745
	Aplicação 24/05/2013	7,40			2,806723		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12,01			4,541745		4,541745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	745,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	12,01

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....5.290-6 (PSF)	0,00		0,00
BB.....8.789-0 (MS-FNS-EPIDEMIOLOGIA)	0,00		0,00
BB.....10.201-6 (REPASSE-PMA/FNS)	0,00		0,00
BB.....14.036-8 (FFM)	0,00		0,00
BB.....14.074-0 (SIA/SUS)	384,17		384,17
BB.....14.416-9 (FNS)	101.284,83		101.284,83
BB.....16.459-3 (CONST.PSF-C ATOLADO)	3.786,42		3.786,42
BB.....17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC)	304,75		304,75
BB.....19.224-4 (FNS-BLGES)	75,54		75,54
BB.....19.636-3 (PSE)	18.290,44		18.290,44
BB.....20.305-X (PROJETO MAPP)	0,07		0,07
BB.....20.674-1 (CONST.PSF S-BENEDITO)	48,70		48,70
BB.....21.148-6 (CAF)	31.008,23		31.008,23
BB.....21.149-4 (PAR FIXO)	71.021,36		71.021,36
BB.....21.150-8 (FNS/FNS-BLGES)	10.545,70		10.545,70
BB.....21.151-6 (NAC)	556,74		556,74
BB.....21.152-4 (VIG. SAN/ENDEMIAS)	3.906,22		3.906,22
BB.....23.207-6 (PMAQ)	1.041,51		1.041,51
BB.....23.514-8 (FMS-POSTO SANTA GALO)	20.828,60		20.828,60
BB.....23.515-6 (FMS-POSTO POÇO ESCUR)	17,79		17,79
BB.....23.542-1 (REQ. DE UBS-AMP. P. ESC)	20.689,67		20.689,67
BB.....23.543-1 (REQ. DE UBS-AMP. RIACH)	3.016,91		3.016,91
BB.....24.044-3 (CAF-QUALIFICA SUS)	11.560,67		11.560,67
BB.....25.432-0 (PRDG. DENT. FAMILIA)	2.635,85		2.635,85
BB.....25.440-1 (FNS/ACARAPE-FNS)	82.899,81		82.899,81
BB.....25.694-1 (PMA-NASF)	49.667,56		49.667,56
BB.....25.696-X (POSTO DE SAÚDE)	29.437,10		29.437,10
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>463.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.158,59</b>



## Extrato conta corrente

A33K091044329310000  
09/01/2014 11:40:29

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5290-6  
Período solicitado: 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L091202473765006  
09/01/2014 12:24:41

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5290-6 PREFEITURA MACARAPE PSI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33.091550824006000  
09/01/2014 17:24:53

---

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 14074-0  
Período solicitado 12/2013  
Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824066052  
09/01/2014 17:29:27

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14074-0 F.M.A. CONVENIO SIA-SUS  
Nº/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	382,44			145,333684		
31/12/2013	SALDO ATUAL	384,17			145,333684		145,333684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	384,17

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A330691650824066054  
09/01/2014 17:30:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14415-0 F.M.A PROGRAMA DENT.FAM  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Depósito COMPE	9.283	43,92 C	43,92 E
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	43,92 D	0,00 C
04/12/2013		+ Depósito COMPE	9.499	59,74 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.725.861	1.090,83 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.090,83 D	159,74 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.848.037	12.825,49 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.825,21 D	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.136.022.829	14.850,32 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.850,32 D	0,00 E
18/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.170.016.637	30.694,98 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.694,98 D	0,00 E
20/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.190.021.336	2.421,18 C	
20/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.190.021.339	2.384,65 C	
20/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.190.021.344	1.294,09 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.078,32 D	0,00 C
23/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.200.028.262	2.367,61 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.367,61 D	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.230.022.066	8.490,36 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.230.022.063	17.857,06 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.230.022.072	1.250,07 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.230.022.078	926,46 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.230.022.081	7.192,17 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.826,32 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8942162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3308153082406005E  
09/01/2014 17:31:46

### Cliente

Agência: 1121-5  
Conta: 14416-9 F.M.A. PROGRAMA DENT.FAM.  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	202,47			78.941125		
03/12/2013	APLICAÇÃO	43,92			16.682883	2.632658452	93.624008
04/12/2013	APLICAÇÃO	3.090,83			1.173,788113	2.633209491	1.267.412121
05/12/2013	APLICAÇÃO	12.985,23			4.930,296256	2.653782823	6.197.708377
16/12/2013	APLICAÇÃO	14.880,32			5.641,480389	2.637676503	11.839.158763
18/12/2013	APLICAÇÃO	30.598,96			11.595,557957	2.638529130	23.434.816720
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.079,32			2.302,620001	2.639545735	25.737.836781
23/12/2013	APLICAÇÃO	2.392,61			906,111323	2.640525440	28.643.748104
24/12/2013	APLICAÇÃO	30.828,32			11.672,820502	2.641102238	38.316.268606
31/12/2013	SALDO ATUAL	101.284,83			38.316,268606		38.316.268606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,47
APLICAÇÕES (+)	100.800,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,85
SALDO ATUAL =	101.284,83

### Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643369701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33091550824069000  
09/01/2014 17:33:20

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16459-3  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A333091550824088058  
00/01/2014 17:41:38

## Ciente

Agência 1121-5  
Conta 18459-3 FMA CONS POSTO DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.769,37			1.432,408895		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.786,42			1.432,408895		1.432,408895

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.769,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
EDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	3.786,42

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33091550824066000  
08/01/2014 17:44:47

---

**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 12870-6  
Período aplicado 12/2013

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com acesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824000002  
09/01/2014 17:48:50

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17570-5 FM / A CARAPE - FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	502,46			100,949591		
31/12/2013	SALDO ATUAL	504,75			100,949591		100,949591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	504,75

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35091550824000001  
09/01/2014 17:50:20

### Cliente

Apência 1121-5  
Conta 19224-4  
Período solicitado 12/2013

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331091650824060005  
09/01/2014 17:54:51

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19224-4 PM/ACARAPE - FNS 8LGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25,43			9,862009		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,54			9,862009		9,862009

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,54

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 36342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33091550824000056  
09/01/2014 17:56:30

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 10638-3 PROGRAMA SAUDE NA ESC P6E  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		• Transferência on line	651.121.000.021.149	2.000,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento: 800  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8342162 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824088067  
09/01/2014 17:55:04

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10638-3 PROGRAMA SAUDE NA ESC PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.210,26			6.100,103265		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			756,208000	2.634323844	6.919,311364
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.290,44			6.910,311364		6.919,311364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.210,26
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	80,18
SALDO ATUAL =	18.290,44

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643309701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimas 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0630 729 0365

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/br	
MUNICÍPIO A - P. MUNICIPAL		00 020 305-X	
CPC/CMU	Estado/Unidade	Data emissão	Mês de referência
23.555.170/0002-19	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013

DE OF. ADM. SUPLENTE CNPJ: 04.288.988/0001/27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,07	0,00	0,00	0,028902	2,63149081	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,07	0,00	0,00	0,026902	2,643383701	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA			
EM	29/11/2013	2,63149081	
EM	31/12/2013	2,643383701	
RENTABILIDADES (%)			
Mês		0,4521 %	
Ano		5,3050 %	
QUILHOZ (2.0000)		3,3050 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,07



## Extrato conta corrente

A3309155082406500  
09/01/2014 17:59:49

### Cliente

---

Agência	1121-5
Conta	20674-1
Período solicitado	12/2013

---

**Lançamentos**

---

Señ lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33091550824086070  
09/01/2014 16:01:05

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 20574-1 FECOP 2010  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48,48			18,424690		
31/12/2013	SALDO ATUAL	48,70			18,424690		18,424690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	48,70

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643380701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: BB 0500 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Correntista

Nome

FMSACARAPE-FMS BLAFB

Agência (previsão)

1121-5

01

Conta nº 191

21.148-6

Data da abertura

27.07.2010

Oper

11.979.7590001-30

Período

Dezembro / 2013

Conta do extrato

24.01.2014

Oper	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
01	SAÍDA ANT-ENTRZ		R. 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
FMS/ACARAFE - FMS BLAFH

24/01/2014 PAG. 1  
Fundo: 70 - BR CF Admin Supremo  
Conta: 21.148 - 6  
CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
25/11/2013	Saldo anterior	10.868,65		11730,479849
11/12/2013	Saldo final	31.008,23		11730,479849





# Extrato conta corrente

A337091907124636007  
09/01/2014 20:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência: 1121-5  
Conta corrente: 21149-4 FMS-ACARAPE-FMS BLATR  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		* Ordem Bancária	6.324.881.000.140	19.800,00 C	
03/12/2013		* Ordem Bancária	6.325.178.000.163	7.500,00 C	
03/12/2013		* Ordem Bancária	6.325.198.000.104	20.000,00 C	
03/12/2013		* Transferência on line	551.105.000.034.895	-11.958,75 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.841,25 D	0,00 C
05/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.022.506	628,48 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	628,48 C	0,00 C
06/12/2013		* Transferência on line	551.108.000.034.893	7.000,00 D	
06/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.019.038	2.000,00 D	
06/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.025.684	20.000,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
10/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.005.429	-17.458,41 D	
10/12/2013		* Transferência on line	551.121.014.036.000	460,64 D	
10/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	121.001	0.568,80 D	
10/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	121.002	6.083,77 D	
10/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	121.003	9.802,18 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.004	1.211,48 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.978,29 C	0,00 C
11/12/2013		* Ordem Bancária	6.543.696.000.163	36.570,33 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.570,33 D	0,00 C
19/12/2013		* Ordem Bancária	6.788.861.000.163	24.730,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.700,00 D	0,00 C
20/12/2013		* Ordem Bancária	6.818.704.000.163	24.700,00 C	
20/12/2013		* Transferência on line	551.121.000.025.044	32.110,00 D	
20/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	122.001	24.606,96 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.018,96 C	0,00 C
24/12/2013		* Ordem Bancária	6.872.881.000.163	33.340,00 C	
24/12/2013		* Ordem Bancária	6.886.453.000.168	20.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.380,00 D	0,00 C
27/12/2013		* Ordem Bancária	6.925.761.000.161	16.725,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
30/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	123.001	40.685,81 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.685,81 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8363913 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091007124638000  
09/01/2014 20:21:48

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 21140-4 FMS/ACARAFE - FMS BLATI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
26/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.216,66			19.482,982600		
03/12/2013	APLICAÇÃO	29.841,25			11.335,111360	2.632658452	30.798,094046
05/12/2013	RESGATE	628,48			238,624390	2.633782623	30.559,469656
	Aplicação 26/11/2013	628,48			238,624390		
06/12/2013	RESGATE	29.000,00			11.008,517448	2.634323544	19.550,952208
	Aplicação 26/11/2013	453,28			175,862464		
	Aplicação 26/11/2013	28.536,72			10.832,654994		
10/12/2013	RESGATE	44.978,20			17.086,540658	2.635463000	2.484,402650
	Aplicação 26/11/2013	21.652,54			8.215,840858		
	Aplicação 03/12/2013	23.325,72			8.660,708700		
11/12/2013	APLICAÇÃO	56.570,33			13.873,424341	2.635988506	16.357,625901
19/12/2013	APLICAÇÃO	24.700,00			9.358,272281	2.638378070	25.716,099272
20/12/2013	RESGATE	32.015,96			12.127,006858	2.638946735	13.588,002416
	Aplicação 03/12/2013	8.558,09			2.494,402650		
	Aplicação 11/12/2013	26.457,27			9.643,104206		
24/12/2013	APLICAÇÃO	53.380,00			20.216,044791	2.641102236	33.803,637207
27/12/2013	APLICAÇÃO	16.725,00			6.329,674603	2.642232437	40.133,511610
30/12/2013	RESGATE	40.686,61			15.395,245786	2.642803636	24.738,288025
	Aplicação 11/12/2013	11.178,91			4.230,320135		
	Aplicação 19/12/2013	24.732,08			8.355,272281		
	Aplicação 24/12/2013	4.774,62			1.808,653369		
31/12/2013	SALDO ATUAL	65.392,88			24.738,288025		24.738,288025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.216,66
APLICAÇÕES (+)	161.226,58
RESGATES (-)	147.300,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,95
SALDO ATUAL =	65.392,88

## Valor da Cota

26/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643380701

## Rentabilidade

No mês	0,4821
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB383913 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cesra  
Governo Municipal de Acarape  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 21.149-4 (PAB FIXO)

				R\$
<hr/>				
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013				0,00
<hr/>				
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)				
Data	Histórico	Doc		
29/11/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00022506	(+)	5.000,00
05/12/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00022506	(+)	628,48
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato				
Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	65.392,88
<hr/>				
SALDO REAL EM 31/12/2013		(=)		71.021,36
<hr/>				

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato da Conta Corrente  
Conta Corrente nº 123456789  
Agência 1234

Extrato de 01/01/2013 a 31/12/2013

Saldo em 01/01/2013  
R\$ 10.000,00

Saldo em 31/12/2013  
R\$ 10.000,00

Saldo em 31/01/2014  
R\$ 10.000,00

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2013	Saldo em 01/01/2013			R\$ 10.000,00
31/12/2013	Saldo em 31/12/2013			R\$ 10.000,00
31/01/2014	Saldo em 31/01/2014			R\$ 10.000,00

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de informações do Banco do Brasil em 31/12/2013 às 14:30h.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REGENCAD  
FMS/ACARAPÉ - FMS BLOCH

29/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 78 - MS CP Admin Supremo  
Conta: 71.150 - B  
CNPJ: 11.939.758/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
16/11/2013	Saldo anterior	4.325,25		1719,493708
11/12/2013	Saldo atual	4.345,71		1719,493708

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Pag. : 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 21.150-8 (FMS/FNS BLCES)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.545,71

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	5.999,99

DIFFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 10.545,70

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# Extrato conta corrente

A33F081907124638014  
09/01/2014 20:29:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-6  
Conta corrente 21161-6 FMS-ACARAFE-FMS BLMAC  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.018.024.000.163	12.866,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.006.429	1.359,78 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	858,36 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	311,13 D	
10/12/2013		BB CF Admín Supremo	70	10.235,75 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.760	1.337,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.760	671,90 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.760	1.239,00 D	
12/12/2013		BB CF Admín Supremo	70	3.255,90 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.760	6.572,00 D	
13/12/2013		BB CF Admín Supremo	70	6.677,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.816,45 C	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	4.816,48 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004-0001 / 0800-729-0061  
Para deficientes auditivos  
0800-729-0088

Transação efetuada com sucesso por: J8363913 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-6678  
Para deficientes auditivos 0800-729-0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F091007124836015  
09/01/2014 20:31:11

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 21151-6 FMS/A CARAPE - FMS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	139,82			53,057841		
10/12/2013	APLICAÇÃO	10.235,75			3.853,852657	2,635483008	3.956,910496
19/12/2013	RESGATE	3.253,90			1.234,161823	2,636526215	2.702,748675
	Aplicação 11/11/2013	139,89			53,057841		
	Aplicação 10/12/2013	3.114,01			1.181,103982		
19/12/2013	RESGATE	6.572,00			2.492,133292	2,637098112	210,615383
	Aplicação 10/12/2013	6.572,00			2.492,133292		
31/12/2013	SALDO ATUAL	556,74			210,615383		210,615383

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,82
APLICAÇÕES (+)	10.235,75
RESGATES (-)	9.825,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	556,74

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490081
31/12/2013	2,643399701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8383913 WELTON BEZERRA DE FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Correntista

Nome

FMS/CAURAPE - FMS BLVSS

Agência (qualquer)

1121-5

OS

01

Conta nº / Br

21.152-4

Data de abertura

27.07.2010

Cheq

11.979.758/001-30

Proleja

Dezembro / 2015

Data de emissão

24.01.2014

Des contab	Data lançamento	Descrição	Valor	Debitar	Creditar	Saldo	Saldo em R\$
29.11.2013		SALDO ANTERIOR				0,00	
18.12.2013		186- Salários de DOC	13105			13105	
10.12.2013		156- Encargos de DOC	5105			18210	
10.12.2013		FMS-218 CP Administrat Supremo		000070		18210	
20.12.2013		85-29 CP Administrat Supremo		000070		18210	
10.12.2013		133-110 Transf. Banc. Descontivos	13314			19544	
30.12.2013		85-218 CP Administrat Supremo		000070		19544	
Resumo: H\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CP em atraso - R\$	0,00		

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1111 - 5 REDENCAO  
FMS/ACARAVE - FNE BLVOS

24/01/2014 PAG: 1

Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo  
Conta: 21.152 - 4  
CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	19.302,35		7535,137540
10/12/2013	Resgate	5.670,21	2151,504304	5183,633236
20/12/2013	Resgate	4.191,29	1587,642493	3595,990754
30/12/2013	Resgate	5.698,74	2118,485133	1477,505621
21/12/2013	Saldo atual	3.905,63		1477,505621

Ceará  
Governho Municipal de Acaraé  
Pag.: 0001  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2013

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 21.152-4 (VIG.SAN/ENDEMIAS)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 0,00

---

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
10/05/2013	EMISSÃO DE DOC	51002	(+)	1.713,98

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.905,62

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
11/06/2013	despesa extra orçament.	0	( )	1.713,38

---

SALDO REAL EM 31/12/2013 (-) 3.906,22

---

---

FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Correntista

Nome

FMS/ACARAPE-FMS INMAD

Agência (sistema/9)

1121-5

CIS

01

Conta r / dv

23.207-6

Data da abertura

04.04.2012

CNPJ

11.979.159/0001-30

Exigência

Dezembro / 2013

Data de emissão

24.01.2014

Data posterior	Classificação	Saldo anterior	Anulada	Vale	Motivo	Origem	Comissão	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.09.2013									0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia 1151 - 5 REDENCAO  
FME/ACARATE-FNS IMAQ

29/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 23.207 - 0  
CPF: 11.979.759/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	1.036,82		394,004657
31/12/2013	Saldo atual	1.041,51		394,004657



Extrato Conta Corrente

Contabilista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência (partido)

1121-5

CS

40

Conta nº / de

23.514-8

Data de abertura

11.08.2012

CNPJ

23.555.170/0001-38

PorCS

Dezembro / 2013

Data de emissão

24.01.2014

Data contábil	Data base contábil	Saldo anterior	Habitos	Leg	Emp	Outros	Depositos	Valor - J.R.	Saldo - J.R.
05.09.2013		Saldo anterior							0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
POSTO DE SAUDE SANTA GALO

24/01/2014 PAG: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 23.514 - 8  
CNPJ: 23.558.170/0001-38

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	20.734,84		7879,503467
31/12/2013	Saldo atual	20.828,60		7879,503467



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência (qualquer)

1121-5

CS

40

Caixa nº / AV

23.515-6

Data de abertura

11/08/2012

CNPJ

23.515.170/0001-38

Moção

Dezembro / 2013

Data de emissão

24/01/2014

Data anterior	Data subsequente	Saldo anterior	Moção	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2013					6,00



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO  
Agencia: 1171 - 5-RELENCIAO  
POSTO SAUDE POÇO ESCURO

24/01/2014 PAG. 1 2  
Fundo: 70 -- BS CP Admin Supremo  
Conta: 23.515 - 5  
CNPJ: 23.555.170/0001-38

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	17,71		6,729585
11/12/2013	Saldo atual	17,79		6,729585

Correntista

Nome

FMSACARAPE FNS BLINY

Agencia (premissa)

1124-5

CS

01

Conta n° /dv

23.542-3

Data de abertura

15.06.2012

CPF

11.979.758/0001-30

Período

Dezembro / 2013

Data de emissão

24.01.2014

Conta Corrente / Agência	Data Lançamento	Saldo anterior	Historico	Data de abertura	Debit	Credito	Outros	Provisões	Valor IR	Saldo
11.09.2013										0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
FMS/ACARAPE-FMS RLINV

24/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 33.542 - J  
CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	20.596,54		7826,94638
31/12/2013	Saldo atual	20.609,67		7826,94638



Extrato Conta Corrente

Constituinte

Nome

FMS/ACARAPÉ-FMS BLINV

Apelido (jornada)

1121-5

CNPJ

11.979.750/0001-30

Período

Dezembro / 2013

Data da emissão

24.01.2014

05

01

23.543,1

15.06.2012

Saldo anterior

15.09.2013

Saldo anterior

0,00

H. CONTINUAÇÃO POR DIVIDENDOS

BRANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1321 - 5 RENDENCIA  
FMS/ACARAPE-FNS BLINV

24/01/2014 PAG: 1  
Fundo: 70 - BB CF-Admin Supremo  
Conta: 23.543 - 1  
CNPJ: 11.979.750/0001-30

Data	Histórico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	1.003,33		1141,302547
11/12/2013	Saldo atual	1.016,81		1141,302547

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
FMS/ACARAFE-FMS OLIVAR

24/01/2014 PAG. 1 1  
Fundo 70 - RR CP Admin Supremo  
Conta: 24.644 - 3  
CNPJ: 11.979.738/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/11/2013	Saldo anterior	11.508,59		4373,408923
31/12/2013	Saldo atual	11.560,62		4373,408923

Características

Nome

PROG DENT DA FAMILIA

Agência (sujeição)

1121-5

GS 2 Conta nº/2º 20.492-0

Conta de abertura 02.08.2013

Cartão

23.555.170/0001-38

Período

Dezembro / 2013

Data de emissão

24.01.2014

Data contábil	Descrição	Saldo anterior	Debitos	Credito	Saldo
21.10.2013					2.515,85 D

Correntista

Nome

FMS A GARRE-FMS BLNY

Agência (participação)

1121-9

01

26.440-1

09.06.2013

Conta

11.919.758/0001-50

Exercício

Dezembro / 2013

Conta de abertura

28.01.2013

Data disponível	Data de lançamento	Saldo anterior	Movimentos	Venc.	Banco	Valor	Resumo	Venc. / m	Saldo
05.01.2013									0,00



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
FMS/ACARAPE-FMS BLINV

28/01/2014 PÁG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 25.440 - 1  
CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data	Historico	Valor	Otd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	82.526,65		31361,175969
31/12/2013	Saldo atual	82.899,81		31361,175969



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
FMA - NASF

24/01/2014 PAG: 1  
Fundo: 70 - BR CE Admin Supremo  
Conta: 25 694 - 3  
CNPJ: 11.979.758/0001-10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
09/12/2013	Aplicação	60.000,00	22771,293873	22771,293873
10/12/2013	Resgate	5.566,00	3111,962866	20659,331008
11/12/2013	Resgate	2.433,41	922,960669	19736,370339
20/12/2013	Resgate	2.500,10	947,027042	18789,343297
31/12/2013	Saldo atual	69.667,59		18789,343297

**Correntista**
**Nome**
**PIVA - POSTO DE SAUDE**
**Alínea geradora**
**1121-5**
**CG**
**40**
**Conta nº / Av**
**25.098-X**
**Data da abertura**
**12.11.2013**
**CPF**
**11.978.758/0001-30**
**Período**
**Dezembro / 2013**
**Data da emissão**
**24.01.2014**

Data da movimentação	Descrição	Valor	Mód	Saldo	Origem	Deduzido	Valor R\$	Saldo R\$
22.11.2013	Baldo anterior		55643				29.342,52	29.342,52
25.11.2013	Saldo administrado	48.304,10	55643				29.342,52	0,00

Deposito - R\$	0,00	2	Deposito - R\$	0,00	CPF cobrado - R\$	0,00		
----------------	------	---	----------------	------	-------------------	------	--	--

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia 1111 - 5 REDENCAO  
PMA - POSTO DE SAUDE

24/01/2014 PAG 1  
Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo  
Conta: 28.696 - X  
CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd-Cotas	Saldo Cotas
25/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
09/12/2013	Aplicação	29.342,52	11136,119098	11136,119098
31/12/2013	Saldo atual	29.437,10		11136,119098

**GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 20

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 02/2013*

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							EMA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
30/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE	30060002	30060002	est	30060001	CAMARA	R\$ 61.845,02
31/12/2013	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE	31120003	30060002	est	31120002	CAMARA	R\$ 38.154,98
31/12/2013	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE	31120003	31120002	ord		CAMARA	R\$ 39.152,29
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							139.152,29
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							139.152,29
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							139.152,29
04 04.							
04 123 0003 2.006 ASSEQUIRAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FT							SMF
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
10/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030002	02010002	ord		FPM 000850	R\$ 66.745,97
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							66.745,97
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							66.745,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							66.745,97
07 07.							
08 243 0027 2.084 Assegurar as Atividades do Programa Pro-Jovem							FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050115	01040144	est	10050033	CAIXA	R\$ 443,84
PRO-JOVEM							R\$ 840,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.283,84
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.283,84
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.283,84
07 07.							
08 243 0027 2.086 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080091	01070117	est	09080014	FPM 000850	R\$ 1.050,00
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090034	01070117	est	10090011	FPM	R\$ 1.155,29
SF 10090105							R\$ 4.094,71
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110093	01110048	est	08110017	FPM	R\$ 1.050,00
SF 08110109							R\$ 899,26
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120066	01110048	est	10120016	FPM	R\$ 1.050,00
SF 10120090							R\$ 46,72
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							9.346,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							9.346,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							9.346,00
07 07.							
08 243 0027 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria- Direitos da Criança e do Adolescence							FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020036	01020023	est 20020016	CAIXA	R\$	347,80
					SEC AÇÃO	R\$	50,00
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060025	01020023	est 20060020	CAIXA	R\$	46,72
					FHCA.	R\$	1.310,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.774,52
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	1.774,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.774,52
08.08.							
10.301.0012.2.100 Assegurar as Ações de Saúde Através das Atenções Básicas							FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020036	01020022	est 20020014	CAIXA	R\$	492,13
					PMA/FMS.	R\$	50,00
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030057	01020022	est 08030072	CAIXA	R\$	13.692,73
21/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030012	01020022	est 21030004	CAIXA	R\$	116,80
					PAB FIXO.	R\$	27.166,67
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050104	01040141	est 10050022	CAIXA	R\$	210,24
					PAB FIXO.	R\$	19.711,87
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050002	01070022	est 21050002	CAIXA	R\$	280,32
					PAB FIXO.	R\$	8.201,35
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050002	01040141	est 21050003	PAB FIXO.	R\$	9.181,29
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060014	01040141	est 20060015	CAIXA	R\$	280,32
					PAB FIXO.	R\$	7.889,99
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080096	01040141	est 09080019	FPM	000850 R\$	10.968,31
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090033	01040141	est 10090009	FPM	R\$	8.347,37
					SF	10090104 R\$	720,32
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100098	01040141	est 10100013	FPM	R\$	9.430,26
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110101	01040141	est 08110025	FPM	R\$	8.060,64
					SF	08110115 R\$	957,76
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120073	01040141	est 10120022	FPM	R\$	12.639,64
					SF	10120093 R\$	466,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	138.884,91
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	138.884,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	138.884,91
08.08.							
10.302.0003.2.102 Funcionamento da Atenção a Média e Alta Complexidade-Anb. E							FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030057	01030016	est 08030023	CAIXA	R\$	2.793,00
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060015	01030016	est 20060016	MAC.	R\$	2.207,00
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060015	03060009	est 20060017	MAC.	R\$	133,51
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090033	03060009	est 10090010	FPM	R\$	2.345,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	7.478,77
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	7.478,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	7.478,77
08.08.							
10.305.0014.2.103 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica							FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							



	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030057	01030008	est 08030024	CAIXA	R\$	2.537,89
21/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030010	01030008	est 21030002	CAIXA	R\$	140,16
					SAN/ENDENI	R\$	2.112,93
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050106	01030008	est 10050024	SAN/ENDENI	R\$	2.090,80
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050003	01030008	est 21050004	SAN/ENDENI	R\$	1.968,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.850,27
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		8.850,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.850,27
22-22.							
08 243 0004 2.055 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SEJUV							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020035	15010137	est 20020013	CAIXA	R\$	50,00
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050112	15010137	est 10050030	CAIXA	R\$	23,36
					FPM	R\$	1.437,40
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060088	15010137	est 10060016	CAIXA	R\$	23,36
					FPM	R\$	1.355,76
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070099	15010137	est 10070010	CAIXA	R\$	23,36
					FPM	R\$	1.355,76
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080086	15010137	est 09080009	FPM	R\$	1.355,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.624,76
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		5.624,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.624,76
23-23.							
04 122 0002 2.063 Manutenção do Setor Administrativo do Gabinete do Prefeito GP							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020028	15010131	est 20020006	CAIXA	R\$	23,36
					NOV GABINE	R\$	50,00
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050111	15010131	est 10050029	NOV GABINE	R\$	13.553,78
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060084	15010131	est 10060010	CAIXA	R\$	23,36
					NOV GABINE	R\$	6.349,50
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060084	03060076	est 10060011	NOV GABINE	R\$	5.064,21
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070086	03060076	est 10070002	CAIXA	R\$	23,36
					NOV GABINE	R\$	11.308,50
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080090	03060076	est 09080013	FPM	000850 R\$	12.015,62
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100099	03060076	est 10100014	FPM	R\$	538,31
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100099	01100099	est 10100015	FPM	R\$	11.109,95
					SF	10100088 R\$	70,08
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110099	01100099	est 08110023	FPM	R\$	11.866,26
					SF	08110113 R\$	23,36
13/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13120025	01100099	est 13120008	FPM	R\$	6.430,35
13/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13120025	02120064	est 13120009	FPM	R\$	4.334,91
					SF	13120059 R\$	23,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		84.358,27
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		84.358,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		84.358,27

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
24.23.							
04 122 0003 2.060 Assegurar a Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração							SEMAFI
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08020002	01020001	est 08020002	FFM	000850 R\$	458.886,70
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020033	15010136	est 20020011	CAIXA	R\$	513,92
					FFM	R\$	50,00
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030058	15010136	est 08030025	FFM	R\$	29.436,08
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030058	01030019	est 08030027	CAIXA	R\$	467,20
					FFM	R\$	3.321,51
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030061	01030019	est 08030026	FFM	R\$	41.113,30
20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20030004	01030019	est 20030003	FFM	R\$	13.673,36
10/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10040002	01030019	est 10040002	FFM	R\$	44.577,45
22/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22040012	01030019	est 22040003	CAIXA	R\$	443,64
					FFM	R\$	4.753,96
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050117	01030019	est 10050034	FFM	R\$	37.626,33
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070100	01030019	est 10070011	CAIXA	R\$	1.191,36
					FFM	R\$	2.831,69
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070100	03060147	est 10070012	FFM	R\$	877,33
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080087	03060147	est 09080010	FFM	000850 R\$	2.996,86
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090037	03060147	est 10090012	FFM	R\$	2.529,66
					SF	10090106 R\$	1.483,64
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100100	03060147	est 10100016	FFM	R\$	2.557,60
					SF	10100089 R\$	817,60
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110103	03060147	est 08110027	FFM	R\$	2.557,60
					SF	08110117 R\$	840,36
28/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28110018	03060147	est 28110011	FFM	R\$	1.982,23
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120075	03060147	est 10120024	FFM	R\$	2.725,60
					SF	10120095 R\$	817,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	658.653,38
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	658.653,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	658.653,38
25.25.							
10 122 0005 2.094 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde							SMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020005	15010103	est 20020003	CAIXA	R\$	350,40
					PMA/FMS.	R\$	50,00
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030056	15010103	est 08030020	CAIXA	R\$	330,40
					CAIXA	R\$	29.249,20
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030056	01030015	est 08030021	CAIXA	R\$	2.375,82
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050105	01030015	est 10050023	CAIXA	R\$	420,48
					PMA/FMS.	R\$	29.480,80
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060086	01030015	est 10060013	PMA/FMS.	R\$	10.767,56
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060086	03060077	est 10060014	PMA/FMS.	R\$	14.350,07
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060018	01030015	est 20060014	CAIXA	R\$	817,60
					PMA/FMS.	R\$	6.337,74
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080097	03060077	est 09080020	FFM	000850 R\$	6.618,10
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090038	03060077	est 10090014	FFM	R\$	6.442,78
					SF	10090108 R\$	757,32

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CATXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100096	03060077	est 10100010	FFM	R\$	1.831,73
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100096	01100098	est 10100011	FFM	R\$	2.442,00
					SF	10100087	R\$ 116,80
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110102	01100098	est 08110026	FFM	R\$	4.580,36
					SF	08110116	R\$ 1.117,52
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120074	01100098	est 10120023	FFM	R\$	5.266,40
					SF	10120094	R\$ 547,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	124.071,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	124.071,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	124.071,17
26.26.							
22.662.0120.2.089 Ações voltadas p/ Atividades Industriais SDE							
3.1.90.13.00 obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020034	15010133	est 20020012	INDUS MOV.	R\$	50,00
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060089	15010133	est 10060017	INDUS MOV.	R\$	735,60
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070097	15010133	est 10070008	INDUS MOV.	R\$	378,00
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080098	15010133	est 09080021	FFM	000850 R\$	378,00
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090039	15010133	est 10090018	FFM	R\$	378,00
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100097	15010133	est 10100012	FFM	R\$	168,00
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120068	15010133	est 10120018	FFM	R\$	168,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.255,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	2.255,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	2.255,00
27.27.							
04.121.0003.2.113 Secretaria Municipal de Planejamento SEPLAN							
3.1.90.13.00 obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020027	15010112	est 20020005	CAIXA	R\$	50,00
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050110	15010112	est 10050028	FFM	R\$	1.533,00
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070098	15010112	est 10070009	FFM	R\$	903,00
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080088	15010112	est 09080011	FFM	R\$	903,00
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090040	15010112	est 10090019	FFM	R\$	691,52
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110095	15010112	est 08110019	FFM	R\$	903,00
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110104	15010112	est 08110028	FFM	R\$	903,00
13/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13120027	15010112	est 13120011	FFM	R\$	903,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.789,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	6.789,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	6.789,52
28.28.							
04.122.0003.2.079 Assegurar o Funcionamento das Atividades da Secretaria de Agricultura SEDAP							
3.1.90.13.00 obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020030	15010132	est 20020008	CAIXA	R\$	116,80
					MOV AGRICU	R\$	50,00
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050109	15010132	est 10050027	CAIXA	R\$	93,44

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC.	CH/REF/TL	VALOR	
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060093	15010132	est 10060021	MOV ACRICU	R\$	2.305,32	
					CAIXA	R\$	46,72	
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070092	15010132	est 10070003	MOV ACRICU	R\$	2.468,80	
					CAIXA	R\$	46,72	
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080092	15010132	est 09080015	FPM	000850 R\$	1.285,88	
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110094	15010132	est 08110018	FPM	R\$	669,64	
					SF	08110110 R\$	256,96	
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110111	15010132	est 08110035	FPM	R\$	267,36	
28/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28110016	15010132	est 28110010	MOV ACRICU	R\$	142,38	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120065	15010132	est 10120015	FPM	R\$	402,28	
					SF	10120089 R\$	46,72	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120077	15010132	est 10120026	FPM	R\$	467,27	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120077	02120065	est 10120027	FPM	R\$	344,75	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.344,75	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.344,75	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.344,75	
19 29								
13 392 0021 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura deste Município							SECEL
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020032	15010135	est 20020010	CAIXA	R\$	140,16	
					CULTURA	R\$	50,00	
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050107	15010135	est 10050025	CULTURA	R\$	3.072,71	
					CAIXA	R\$	303,68	
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060091	15010135	est 10060018	CAIXA	R\$	186,88	
					CULTURA	R\$	2.836,53	
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070096	15010135	est 10070007	CAIXA	R\$	186,88	
					CULTURA	R\$	1.502,76	
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080093	15010135	est 09080017	FPM	000850 R\$	1.405,68	
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090043	15010135	est 10090016	FPM	R\$	214,72	
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090043	02090104	est 10090017	FPM	R\$	1.309,88	
					SF	10090110 R\$	256,96	
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100103	02090104	est 10100019	FPM	R\$	622,84	
					SF	10100091 R\$	70,08	
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110110	02090104	est 08110034	FPM	R\$	924,84	
					SF	08110120 R\$	70,08	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120078	02090104	est 10120028	FPM	R\$	344,91	
					SF	10120096 R\$	70,08	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		13.719,67	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.719,67	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.719,67	
30 30								
04 122 0004 2.112	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria							STDS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020037	15010130	est 20020015	CAIXA	R\$	327,04	
					SEC AÇÃO	R\$	50,00	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050114	15010130	est 10050032	CAIXA	R\$	513,92	
					SEC AÇÃO	R\$	3.094,39	
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060087	15010130	est 10060015	CAIXA	R\$	210,24	
					SEC AÇÃO	R\$	4.792,26	
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070095	15010130	est 10070066	CAIXA	R\$	210,24	
					SEC AÇÃO	R\$	1.381,38	
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080099	15010130	est 09080022	FPM	000850 R\$	4.361,58	
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090044	15010130	est 10090015	FPM	R\$	1.591,38	
					SF	10090109 R\$	373,76	
30/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100019	15010130	est 30100003	FPM	R\$	3.601,04	
					SF	30100088 R\$	286,36	
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110092	15010130	est 08110016	FPM	R\$	105,48	
					SF	08110108 R\$	239,64	
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110096	15010130	est 08110020	FPM	R\$	3.495,56	
28/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28110019	15010130	est 28110012	SEC AÇÃO	R\$	157,50	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120072	15010130	est 10120021	FPM	R\$	3.842,06	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	28.633,83	
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	28.633,83	
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	28.633,83	
31 31.								
12 361 0006 2.065 Assegurar o Funcionamento das Atividades da Secretaria de Educação,							SNE	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020007	15010104	est 20020004	CAIXA	R\$	46,72	
					FME/REPASS	R\$	50,00	
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030053	15010104	est 08030015	CAIXA	R\$	3.672,43	
20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20030003	15010104	est 20030002	CAIXA	R\$	1.299,06	
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050113	15010104	est 10050031	CAIXA	R\$	46,72	
					FME/REPASS	R\$	3.489,13	
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060085	15010104	est 10060012	CAIXA	R\$	93,44	
					FME/REPASS	R\$	3.137,20	
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070094	15010104	est 10070005	CAIXA	R\$	70,08	
					FME/REPASS	R\$	735,00	
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080095	15010104	est 09080018	FPM	000850 R\$	805,08	
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090045	15010104	est 10090013	FPM	R\$	777,00	
					SF	10090107 R\$	140,16	
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100101	15010104	est 10100017	FPM	R\$	525,00	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120067	15010104	est 10120017	FPM	R\$	672,00	
					SF	10120091 R\$	210,24	
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120076	15010104	est 10120025	FPM	R\$	672,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	18.441,26	
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	18.441,26	
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	18.441,26	
32 32.								
12 361 0017 2.066 Manutenção e Valorização do Magistério do Ensino Fundamental							FVE	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020029	01020004	est 20020007	CAIXA	R\$	1.150,20	

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030054	01020004	est 08030016	CAIXA	R\$	47.895,26
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030054	01030013	est 08030017	CAIXA	R\$	2.224,24
21/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030022	01020004	est 21030011	CAIXA	R\$	584,00
					FUNDEB 60	R\$	51.170,54
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050103	01030013	est 10050020	CAIXA	R\$	1.004,48
					FUNDEB 60	R\$	37.687,43
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050103	01040143	est 10050021	FUNDEB 60	R\$	18.786,96
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050004	01030013	est 21050005	CAIXA	R\$	1.014,28
					FUNDEB 60	R\$	58.064,57
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060017	01040143	est 20060012	CAIXA	R\$	2.686,40
					FUNDEB 60	R\$	8.517,60
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080101	01040143	est 09080024	FPM	000850 R\$	9.228,06
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090046	01040143	est 10090008	FPM	R\$	1.572,96
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100095	01040143	est 10100009	FPM	R\$	6.220,78
					SF	10100086 R\$	726,52
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110097	01040143	est 08110021	FPM	R\$	6.938,68
					SF	08110111 R\$	2.000,00
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120070	01040143	est 10120019	FPM	R\$	6.756,25
					SF	10120092 R\$	2.686,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	266.171,11
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	266.171,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	266.171,11

32.32.

12.361.0023.2.068 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FME

08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030055	01020005	est 08030019	CAIXA	R\$	21.045,27
21/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21030011	01020005	est 21030003	CAIXA	R\$	1.600,56
					FUNDEB 40	R\$	20.461,81
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050102	01040142	est 10050019	CAIXA	R\$	1.561,36
					FUNDEB 40	R\$	21.180,23
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050005	01020005	est 21050006	CAIXA	R\$	1.845,44
					FUNDEB 40	R\$	4.146,92
21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21050005	01040142	est 21050007	FUNDEB 40	R\$	18.343,39
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060016	01040142	est 20060018	FUNDEB 40	R\$	3.589,74
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080100	01040142	est 09080023	FPM	000850 R\$	5.062,12
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090046	01040142	est 10090007	FPM	R\$	2.635,79
					SF	10090103 R\$	3.504,10
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100094	01040142	est 10100008	FPM	R\$	1.664,32
					SF	10100085 R\$	662,40
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110098	01040142	est 08110022	FPM	R\$	2.545,88
					SF	08110112 R\$	1.901,04
10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120071	01040142	est 10120020	FPM	R\$	2.550,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	115.200,95
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	115.200,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	115.200,95

32.32.

12.365.0023.2.072 Manutenção e Valorização do Magisterio do Ensino Infantil

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FME

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08030054	01020007	est 08030018	CAIXA	R\$	4.975,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.975,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.975,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.975,77
32 32							
12-366-0012-2.076	Manutenção e Valorização do Magisterio no Ensino de Jovens e Adultos					FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20060017	03060008	est 20060013	FUNDEB-60	R\$	1.281,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.281,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.281,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.281,42
33 33							
15-122-0007-2.064	Assegurar a Manutenção dos Serviços da Sec. Obras					SEM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20020031	15010134	est 20020009	CAIXA	R\$	210,24
					OBRAS	R\$	50,00
10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050108	15010134	est 10050026	CAIXA	R\$	747,52
					OBRAS	R\$	15.412,30
10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060092	15010134	est 10060019	CAIXA	R\$	626,96
					OBRAS	R\$	2.952,98
16/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060092	03060078	est 10060020	OBRAS	R\$	11.310,67
10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070093	03060078	est 10070004	CAIXA	R\$	500,36
					OBRAS	R\$	1.833,16
09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09080089	03060078	est 09080012	FPM	000850 R\$	3.405,80
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090042	03060078	est 10090002	FPM	R\$	2.950,01
10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090042	02090102	est 10090003	FPM	R\$	274,49
					SF	10090100 R\$	794,24
10/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10100102	02090102	est 10100018	FPM	R\$	2.733,15
					SF	10100090 R\$	864,32
08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08110100	02090102	est 08110024	FPM	R\$	3.055,92
					SF	08110114 R\$	864,32
13/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13120026	02090102	est 13120010	FPM	R\$	3.055,92
					SF	13120060 R\$	864,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		52.506,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.506,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		52.506,68
34 34							
09-272-0003-2.115	Manutenção dos Serviços Administrativos de Previdência					ACARAPREV	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
31/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	31120019	31120005	ord	ACARAPEPRE	R\$	1.260,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.260,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.260,00

CEARÁ  
Governo Municipal de Acarape  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.260,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.767.804,11



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPEHO	ANULAÇÃO	COD.FINANC	AV/REF	VALOR
24.23.						
04.122.0003.2.060					SENAFI	
01/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01030036	01020001	est 01030001	FPM	R\$ 458.886,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	458.886,70
					TOTAL CLASSIF,ECON.....R\$	458.886,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	458.886,70
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO..R\$	458.886,70

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPEIHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
<b>08.08.</b>						
10.301.0012.2.100	Assegurar as Ações de Saúde Através das Atenções Básicas					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090006	02090108	est 24090003	PAB FIXO	R\$ 5.000,00
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090006	24090008	est 24090006	PAB FIXO	R\$ 3.525,55
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100025	24090008	est 11100020	PAB FIXO	R\$ 3.474,45
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100025	01100069	est 11100021	PAB FIXO	R\$ 4.329,50
06/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110083	01100069	est 08110008	PAB FIXO	R\$ 5.420,04
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120053	01100069	est 10120005	PAB FIXO	R\$ 5.379,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	25.129,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	25.129,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	25.129,44
<b>08.08.</b>						
10.305.0014.2.103	Manutenção dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090005	02090109	est 24090002	SAN/ENDEMI	R\$ 1.318,52
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100037	02090109	est 11100033	SAN/ENDEMI	R\$ 937,19
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110090	02090109	est 08110015	SAN/ENDEMI	R\$ 916,90
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120054	02090109	est 10120006	SAN/ENDEMI	R\$ 916,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.089,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.089,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.089,51
<b>23.23.</b>						
04.122.0002.2.063	Manutenção do Setor Administrativo do Gabinete do Prefeito					GP
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090007	02090111	est 23090001	MOV GABINE	R\$ 823,55
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100030	02090111	est 11100026	MOV GABINE	R\$ 463,31
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110080	02090111	est 08110005	MOV GABINE	R\$ 463,31
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120059	02090111	est 10120011	MOV GABINE	R\$ 463,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.219,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.219,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.219,48
<b>24.23.</b>						
04.122.0003.2.050	Assegurar a Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					SEMAFI
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090011	02090112	est 23090005	FPM	R\$ 4.279,15
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100032	02090112	est 11100028	FPM	R\$ 3.066,34
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110082	02090112	est 08110007	FPM	R\$ 2.987,16
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120057	02090112	est 10120009	FPM	R\$ 2.905,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.238,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.238,30

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUREMP.	CÓD. FINANC	CM/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						13.238,30
25 25.						
10 122 0005 2.094	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde					SMS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090007	02090113	est 24090004	PMA/FMS.	R\$ 14.030,04
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100027	02090113	est 11100023	PMA/FMS.	R\$ 8.955,18
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110089	02090113	est 08110014	PMA/FMS.	R\$ 8.246,16
28/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	28110015	02090113	est 28110009	PMA/FMS.	R\$ 83,75
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120055	02090113	est 10120007	PMA/FMS.	R\$ 8.798,93
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						40.614,06
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						40.614,06
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						40.614,06
27 27.						
04 121 0003 2.113	Secretaria Municipal de Planejamento					SEPLAN
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090010	02090115	est 23090004	FPM	R\$ 236,80
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100034	02090115	est 11100029	FPM	R\$ 236,80
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110087	02090115	est 08110011	FPM	R\$ 236,80
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120058	02090115	est 10120010	FPM	R\$ 236,80
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						947,20
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						947,20
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						947,20
28 28.						
04 127 0003 2.079	Assegurar o Funcionamento das Atividades da Secretaria de Agricultura					SEDAP
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090008	02090116	est 23090002	MOV ACRICU	R\$ 586,73
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100026	02090116	est 11100022	MOV ACRICU	R\$ 526,52
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110085	02090116	est 08110010	MOV ACRICU	R\$ 527,52
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120050	02090116	est 10120002	MOV ACRICU	R\$ 527,52
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						2.168,29
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.168,29
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.168,29
29 29.						
13 192 0021 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura deste Município					SECEL
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090012	02090117	est 23090006	CULTURA.	R\$ 997,58
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100029	02090117	est 11100025	CULTURA.	R\$ 944,40
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110107	02090117	est 08110032	CULTURA.	R\$ 944,33
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120052	02090117	est 10120004	CULTURA.	R\$ 944,40
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						3.830,71
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						3.830,71

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						3.830,73
30-30.						
04 122 0064 2.112 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria						STDS
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090008	02090118	est 24090005	SEC AÇÃO	R\$ 2.786,58
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100031	02090118	est 11100027	SEC AÇÃO	R\$ 2.081,64
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110084	02090118	est 08110009	SEC AÇÃO	R\$ 2.010,52
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120056	02090118	est 10120008	SEC AÇÃO	R\$ 2.010,52
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						8.889,56
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						8.889,56
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.889,56
31-31.						
12 361 0806 2.065 Assegurar o Funcionamento das Atividades da Secretaria de Educação.						SME
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090013	02090119	est 23090007	FME/REPASS	R\$ 1.693,58
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100033	02090119	est 11100031	FME/REPASS	R\$ 1.124,63
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110086	02090119	est 08110033	FME/REPASS	R\$ 1.109,91
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120051	02090119	est 10120003	FME/REPASS	R\$ 1.109,91
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						5.038,03
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						5.038,03
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						5.038,03
32-32.						
12 361 0017 2.066 Manutenção e Valorização do Magistério do Ensino Fundamental						FME
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090009	02090120	est 23090003	FUNDEB 60	R\$ 37.519,77
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100028	02090120	est 11100024	FUNDEB 60	R\$ 30.202,73
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110132	02090120	est 08110036	FUNDEB 60	R\$ 29.742,25
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120004	02090120	est 10120001	FUNDEB 60	R\$ 7.535,25
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120004	02120057	est 10120013	FUNDEB 60	R\$ 27.353,01
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						127.353,01
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						127.353,01
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						127.353,01
32-32.						
12 361 0023 2.066 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental						FME
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
23/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	23090014	02090121	est 23090008	FUNDEB 40	R\$ 13.196,97
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100036	02090121	est 11100032	FUNDEB 40	R\$ 9.716,67
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110088	02090121	est 08110012	FUNDEB 40	R\$ 7.046,38
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110088	01110045	est 08110013	FUNDEB 40	R\$ 3.261,14
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120060	01110045	est 10120012	FUNDEB 40	R\$ 10.294,76
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						43.555,90
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						43.555,90

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						43.555,90
33.33.						SEIM
15.122.0007.2.064	Assegurar a Manutenção dos Serviços da Sec. Obras					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
24/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	24090004	02090122	est 24090001	OBRAS	R\$ 8.582,68
11/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	11100035	02090122	est 11100030	OBRAS	R\$ 5.549,07
08/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	08110081	02090122	est 08110006	OBRAS	R\$ 5.235,99
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120085	02090122	est 10120031	OBRAS	R\$ 632,26
10/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	10120085	02120111	est 10120032	OBRAS	R\$ 4.536,50
TOTAL SUPLEMENTO.....R\$						24.536,50
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						24.536,50
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						24.536,50
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						301.609,99

**GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

**Relatório 21**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS  
RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE  
AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 04 DA INSTRUÇÃO  
NORMATIVA TCM/CE – 02/2013**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 02/2013*



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acarape**

Lei nº 52 /2012

Dispõe acerca da majoração do salário-base dos profissionais que indica e dá outras providências.

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE/CE, no uso de minhas atribuições legais, suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono o seguinte:

**PROJETO DE LEI:**

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 387/09 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º - O Subsídio mensal do Prefeito Municipal de Acarape, fica fixado no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e o do Vice-Prefeito, no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)”.


Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias, observado o disposto no art. 5º desta Lei.

Art. 3º - Fica alterado o valor das Diárias do Prefeito para o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e do Vice-Prefeito para R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 4º - Fica alterado o valor da ajuda de custo, para despesas eventuais fora do Estado, o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para Prefeito e R\$ 800,00 (oitocentos reais) para Vice-Prefeito.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, aos 28 de Dezembro de 2012.

  
JOSE ACLIO PAOLINO DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL



002 - GABINETE DO PREFEITO

003 - PREFEITO E VICE

Pág. 2

FONTE DE RECURSO:-

COO, ORC: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

PROVENTOS			
01 SUBSÍDIO	2	20.400,00	
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>20.400,00</b>
DESCONTOS			
08 INSS	2	914,98	09 IRRF 2 3.777,22
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>4.692,20</b>
DADOS CONTÁBEIS (R\$)			
REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00	
REMUNERAÇÃO TOTAL MENOS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CHEQUE	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM C/PÉ	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	2	15.707,80	
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO-FAMÍLIA	2	15.707,80	
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO-FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		15.707,80	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO-FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO-FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0		
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2		
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2		
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL:</b>	<b>2</b>		<b>15.707,80</b>
DADOS DO INSS			
BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00	
VALOR PATRONAL INSS EM ALIQ. RAT		0,00	
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		21,00%	4.284,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS			4.284,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0	0,00	
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO-FAMÍLIA	0		
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00
TOTAL INSS	0		0,00







002 - GABINETE DO PREFEITO

003 - PREFEITO E VICE

Pág. 3

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

CARGO: 026 - VICE PREFEITO		CARGO 3:		CPF: 025.374.383-19	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	8.400,00	X8 INSS	11%	457,49
			X9 IRRF	27,5%	1.393,61
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LIQUIDO: 6.548,90	DESCONTOS: 1.851,10	

CARGO: 026 - PREFEITO MUNICIPAL		CARGO 4:		CPF: 445.606.403-51	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	12.000,00	X8 INSS	11%	457,49
			X9 IRRF	27,5%	2.363,61
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LIQUIDO: 9.158,90	DESCONTOS: 2.841,10	

Pague-se:          /          /         





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pag.: 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSÍDIO	2	20.400,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>20.400,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>4.692,20</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.707,80		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPP's DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>			<b>15.707,80</b>

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		21,00%	4.284,00	
SOMA VALOR PATRONAL INSS			4.284,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00	
FGTS 8%	0		0,00	





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

1201915 PREFEITO E VICE MUNICIPAL - VÍNCULO 06 - CARGO 050 - VICE PREFEITO - CPF: 525.174.383-15

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO	1	8.400,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	1.393,61
REMUNERAÇÃO: 8.400,00			PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 6.548,90		DESCONTOS: 1.851,10	

1202503 PREFEITO MUNICIPAL - VÍNCULO 06 - CARGO 049 - PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 838.606.493-53

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO	1	12.000,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	2.383,61
REMUNERAÇÃO: 12.000,00			PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 9.158,90		DESCONTOS: 2.841,10	

Pague-se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág. 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 - SUBSÍDIO	2	20.400,00		20.400,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				

**DESCONTOS**

K8 - INSS	2	914,98	K9 - IRRF	2	3.777,22
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					4.692,20

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	15.707,80		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.707,80		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>15.707,80</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		21,00%	4.284,00	
SOMA VALOR PATRONAL INSS			4.284,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00	
FGTS 8%	0		0,00	





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

CARGO: 050 - VICE-PREFEITO		CARGO: 2:		CPF: 525.174.383-15	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	8.400,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	1.393,61
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 6.548,90		DESCONTOS: 1.851,10

CARGO: 003 - PREFEITO MUNICIPAL		CARGO: 3:		CPF: 638.606.403-63	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 9.158,90		DESCONTOS: 2.841,10

Pague-se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSIDIO	2	24.000,00		24.000,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				

**DESCONTOS**

KE INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	4.767,22
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>9.929,55</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	24.000,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	24.000,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.070,45		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		24.000,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		24.000,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>14.070,45</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	24.000,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		21,00%	5.040,00	
SOMA VALOR PATRONAL INSS			5.040,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00	
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00	
TGTS 8%	0		0,00	





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

320192 - PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 525.174.383-15

CARGO: 019 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2:

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	43T	1.500,00
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 7.658,90	DESCONTOS: 4.341,10	

320200 - PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 316.606.493-33

CARGO: 019 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2:

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	43T	2.747,35
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 6.411,55	DESCONTOS: 5.588,45	

Pague-se: \_\_\_\_\_





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:

COD. OMC: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSÍDIO	2	24.000,00		24.000,00
-------------	---	-----------	--	-----------

TOTAL DE PROVENTOS:

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	4.767,22
---------	---	--------	---------	---	----------

C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35		9.929,55
---------------------	---	----------	--	----------

TOTAL DE DESCONTOS:

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	24.000,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	24.000,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	14.070,45		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.070,45		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		24.000,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		24.000,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
VALOR LÍQUIDO TOTAL	2	14.070,45		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	24.000,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		21,00%		5.040,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS				5.040,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL				0,00
FGTS 80%	0			0,00







002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL		CARGO 2:		CPF: 525.174.343-15	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	42T	1.500,00
			LÍQUIDO:	DESCONTOS:	4.341,10
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00			

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL		CARGO 2:		CPF: 834.006.493-53	
PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	42T	2.747,35
			LÍQUIDO:	DESCONTOS:	5.588,45
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00			

Pague-se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:

ODD. ORC.: 33-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 - SUBSÍDIO	3	32.400,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>32.400,00</b>

**DESCONTOS**

K8 - INSS	3	1.372,47	K9 - IRRF	3	5.018,96
C1 - EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>11.638,78</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	3	32.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	3	32.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	3	20.761,22		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	3	20.761,22		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	3	20.761,22		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.761,22		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		32.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		32.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	3			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	3			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>20.761,22</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	3	32.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,00%	6.804,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		6.804,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

-----

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2: CPF: 450.384.231-00

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,583	2.241,74
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 9.300,77	DESCONTOS: 2.699,23	

CARGO: 050 - VICE PREFEITO CARGO 2: CPF: 575.174.383-15

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		8.400,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,580	1.393,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	43T	1.500,00
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 5.048,90	DESCONTOS: 3.351,10	

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2: CPF: 838.006.402-53

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,580	2.323,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	43T	2.747,35
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 6.411,55	DESCONTOS: 5.588,45	

Pague-se em: \_\_\_\_\_





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág. 2

FONTE DE RECURSO:

COD. OPC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSIDIO	2	20.400,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>20.400,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>8.939,55</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.460,45		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	3			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	3			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>			<b>11.460,45</b>

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,00%	4.284,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.284,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

001 - DEMISSAO





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pag.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORC: 23-23

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL DEMISSÃO CARGO Z: NÍ CARGO Z: NÍ CPF: 480.384.131-00

DATA INÍCIO: 01/07/2013 DATA FIM:

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00		PROVENTOS: 0,00	LÍQUIDO: 0,00		DESCONTOS: 0,00

CARGO: 050 - VICE PREFEITO CARGO Z: NÍ CARGO Z: NÍ CPF: 525.174.383-15

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO		8.400,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	1.393,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	40T	1.500,00
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 5.048,90		DESCONTOS: 3.351,10

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO Z: NÍ CARGO Z: NÍ CPF: 838.606.493-53

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	40T	2.747,35
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 6.411,55		DESCONTOS: 5.588,45

Pagou se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág. 2

FONTE DE RECURSO:

ODD. ORC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

PROVENTOS			
D1 SUBSIDIO	2	20.400,00	
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>20.400,00</b>

DESCONTOS			
X8 INSS	2	914,98	K9 IRRF
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35	2
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>8.939,55</b>

DADOS CONTÁBEIS			
REMUNERAÇÃO TOTAL			
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	20.400,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	11.460,45	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	2	11.460,45	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	11.460,45	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		11.460,45	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES		20.400,00	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	0		
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2		
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>11.460,45</b>

DADOS DO INSS			
BASE DE CÁLCULO PARA INSS			
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT	2	20.400,00	
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00	
SOMA VALOR PATRONAL INSS		21,00%	4.284,00
SALÁRIO FAMÍLIA			4.284,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS	0		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS			0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL			0,00
FGTS 8%	0		0,00





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORC.: 23-23

CARGO: 050 - VICE PREFEITO CARGO 2: CPF: 525.174.383-15

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO		8.400,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	1.393,61
				C1	EMPRESTIMO CAIXA	39T	1.500,00
REMUNERAÇÃO:			8.400,00	LÍQUIDO:		5.048,90	
PROVENTOS:			8.400,00	DESCONTOS:		3.351,10	

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2: CPF: 838.606.493-53

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO	1	12.000,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	2.383,61
				C1	EMPRESTIMO CAIXA	39T	2.747,35
REMUNERAÇÃO:			12.000,00	LÍQUIDO:		6.411,55	
PROVENTOS:			12.000,00	DESCONTOS:		5.588,45	

Pagos-se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág. 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

03 SUBSÍDIO	2	20.400,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>20.400,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>8.939,55</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.460,45		
<b>TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS</b>		<b>20.400,00</b>		
<b>TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE</b>		<b>20.400,00</b>		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>11.460,45</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		4.284,00	21,00%	
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.284,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		







002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

COO. ORC: 23-23

FONTE DE RECURSO:

CARGO 1:		CARGO 2:		DESCONTOS		DESCONTOS	
PROVENTOS	REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR	VALOR
01 SUBSÍDIO		8.400,00					
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00		LÍQUIDO: 5.048,90		DESCONTOS: 3.351,10	

CARGO 1:		CARGO 2:		DESCONTOS		DESCONTOS	
PROVENTOS	REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00					
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00		LÍQUIDO: 6.411,55		DESCONTOS: 5.588,45	

Pague-se: \_\_\_\_\_





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSÍDIO	2	20.400,00		20.400,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>8.939,55</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL			2	20.400,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS			2	20.400,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO			2	11.460,45
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA			2	11.460,45
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF			0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE			0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA			2	11.460,45
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.460,45
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS				20.400,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE				20.400,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES			0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS			2	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS			2	
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>			2	<b>11.460,45</b>

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS			2	20.400,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT				0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT			21,00%	4.284,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS				4.284,00
SALÁRIO FAMÍLIA			0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA			0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS				0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL				0,00
FGTS 8%			0	0,00





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

CARGO: 050 - VICE PREFEITO CARGO 1 CPF: 525.174.363-15

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		8.400,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	1.393,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	37T	1.500,00
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 5.048,90	DESCONTOS: 3.351,10	

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO 2 CPF: 838.606.493-53

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO	1	12.000,00	K8 INSS	11%	457,49
			K9 IRRF	27,5%	2.383,01
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	37T	2.747,35
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 6.411,55	DESCONTOS: 5.588,45	

Pague-se em: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:

COD. ORC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSÍDIO	2	20.400,00		20.400,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				

**DESCONTOS**

KE INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
C1 EMPRESTIMO CAIXA	2	4.247,35			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>8.939,55</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	11.460,45		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.460,45		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>11.460,45</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		4.284,00	21,00%	
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.284,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL	0	0,00		
FGTS 8%				





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ.: 23-23

-----

CARGO: 053 - VICE PREFEITO CARGO: 011 - PREFEITO MUNICIPAL CPF: 525.174.383-15 CPF: 828.606.493-53

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO		8.400,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	1.393,61
				C1	EMPRESTIMO CAIXA	36T	1.500,00
REMUNERAÇÃO:			8.400,00	LÍQUIDO:			5.048,90
PROVENTOS:			8.400,00	DESCONTOS:			3.351,10

-----

CARGO: 048 - PREFEITO MUNICIPAL CARGO: 011 - PREFEITO MUNICIPAL CPF: 828.606.493-53

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
01	SUBSIDIO	1	12.000,00	K8	INSS	11%	457,49
				K9	IRRF	27,5%	2.381,61
				C1	EMPRESTIMO CAIXA	36T	2.747,35
REMUNERAÇÃO:			12.000,00	LÍQUIDO:			6.411,55
PROVENTOS:			12.000,00	DESCONTOS:			5.588,45

Pague-se: / /





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 23-23

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

D3 SUBSIDIO	2	20.400,00		20.400,00
-------------	---	-----------	--	-----------

**TOTAL DE PROVENTOS:**

**DESCONTOS**

K8 INSS	2	914,98	K9 IRRF	2	3.777,22
---------	---	--------	---------	---	----------

C1 EMPRESTIMO CAIXA

3 5.267,34

9.959,54

**TOTAL DE DESCONTOS:**

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	20.400,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	20.400,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	10.440,46		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	10.440,46		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	10.440,46		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.440,46		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		20.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		20.400,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>10.440,46</b>		

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	2	20.400,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,00%	4.284,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.284,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL	0	0,00		
FGTS 8%				





002 - GABINETE

003 - PREFEITO E VICE (001)

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:

COD. ORÇ. 23-23

CARGO: 050 - VICE PREFEITO

CARGO 2:

CPF: 525.176.383-15

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO		8.400,00	X8 INSS	11%	457,49
			X9 IRRF	27,5%	1.393,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	35T	1.500,00
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	36T	1.019,99
REMUNERAÇÃO: 8.400,00		PROVENTOS: 8.400,00	LÍQUIDO: 4.028,91		DESCONTOS: 4.371,09

CARGO: 049 - PREFEITO MUNICIPAL

CARGO 2:

CPF: 838.508.493-53

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSÍDIO	1	12.000,00	X8 INSS	11%	457,49
			X9 IRRF	27,5%	2.383,61
			C1 EMPRESTIMO CAIXA	35T	2.747,35
REMUNERAÇÃO: 12.000,00		PROVENTOS: 12.000,00	LÍQUIDO: 6.411,55		DESCONTOS: 5.588,45

Pague-se: / /

