



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

INDICE

→ Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de AGOSTO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Acarape, 08 de dezembro de 2014.

Of. Nº 20141208-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


WELTON BEZERRA DE FRAGA
Ex-Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 239/2013

Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Administração e Finanças de Acarape/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;

RESOLVE,

Art. 1º **NOMEAR** o Sr. **WELTON BEZERRA DE FRAGA**, para exercer o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01 de Agosto de 2013.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 01 de Agosto de 2013.


Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 625/2014

Dispõe sobre a exoneração do Secretário Municipal de Administração e Finanças de Acarape/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Veríssimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR o Sr. WELTON BEZERRA DE FRAGA, do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Administração e Finanças, a partir de 21 de Agosto de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 21 de Agosto de 2014.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Veríssimo Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



Governo Municipal de Acarape


Construindo um novo tempo

Município: ACARAPE	Mês/Ano: 08/2014
Órgão: 24-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 23-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: ACARAPE	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5


FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 838.606.493-53



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24.23-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Nome do Servidor (Gestor): WELTON BEZERRA DE FRAGA			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças	CPF: 014.296.743-26		
Matrícula: 1748	Período da Gestão: 01/01/2014 a 21/08/2014		
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 293/2013	Data do Ato: 01/08/2013	Data da Publicação: 01/08/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/08/2013	Data da Publicação: 01/08/2013	Data da Comunicação ao TCM: 01/08/2013
Endereço Residencial: RUA CATÃO MAMED			
Bairro/Distrito: ALDEOTA			
Município: FORTALEZA/CEARÁ			
UF: CE	CEP: 60.000-000		
Telefones: (85) 8909-6595			

Elaborado por: WELTON BEZERRA DE FRAGA	Período da Gestão: 01/01/2014 a 21/08/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 293/2013	Data do Ato: 01/08/2013	Data da Publicação: 01/08/2013

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: *Danielle de C. Alves*

NOME: Danielle Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: *Fco. Antonio do Nascimento Neto*

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Prefeito:

Francisco de Assis Almeida

Visto



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	25.482.460,00	14.373.731,57	14.720.423,43 (-)
Receita Tributária	527.300,00	434.418,62	92.881,38 (-)
Receitas de Contribuições	100.000,00	136.702,51	36.702,51 (+)
Receita Patrimonial	38.500,00	32.762,11	5.737,89 (-)
Receita de Serviços	10.500,00	46,32	10.453,68 (-)
Transferências Correntes	28.310.855,00	15.601.567,49	12.709.287,51 (-)
Outras Receitas Correntes	107.000,00	55.139,23	51.860,77 (-)
Deduções do FUNDEB	-3.611.695,00	-1.886.904,71	1.724.790,29 (+)
Deduções da Receita	-3.611.695,00	0,00	3.611.695,00 (+)
Receitas de Capital	2.368.620,00	294.305,69	2.074.314,31 (-)
Alienação de Bens	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
Transferências de Capital	2.368.620,00	260.805,69	2.107.814,31 (-)
Sub-Total:	27.851.080,00	14.668.037,26	13.183.042,74 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	27.851.080,00	14.668.037,26	13.183.042,74 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.259.500,00	1.627.088,12	632.411,88
Créditos Especiais e Extraordinários	234.000,00	233.056,50	943,50
Sub-Total:	2.493.500,00	1.860.144,62	633.355,38
Superavits:	25.357.580,00	12.807.892,64	0,00
Total Geral:	27.851.080,00	14.668.037,26	13.183.042,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325

WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.373.731,57	Administração	1.858.997,12
Receita Tributária	434.418,62	Encargos Especiais	1.147,50
Receitas de Contribuições	136.702,51		
Receita Patrimonial	32.762,11		
Receita de Serviços	46,32		
Transferências Correntes	15.601.567,49		
Outras Receitas Correntes	55.139,23		
Deduções da Receita Corrente	(1.886.904,71)		
Deduções do FUNDEB	(1.886.904,71)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	294.305,69		
Alienação de Bens	33.500,00		
Transferências de Capital	260.805,69		
Total da Receita Orçamentária:	14.668.037,26	Total da Despesa Orçamentária:	1.860.144,62
Empenhado a Pagar Processado	209.304,63		
Empenhado a Pagar Não Processado	358.369,69		
Total Empenhado a Pagar	567.674,32		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.603,53	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.201,41
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	18.442,86	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	21.743,01
EMPRESTIMO BRADESCO	16.317,50	EMPRESTIMO BRADESCO	37.856,26
EMPRESTIMO BRADESCO	18.442,37	EMPRESTIMO C.E.F.	7.725,45
EMPRESTIMO C.E.F.	15.288,94	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.622,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.340,51	RESTOS A PAGAR 2013	95.207,64
IRRF	1.436,10	Repasse do Duodecimo da Camara	734.350,59
ISS	268,32	Salario Familia	3.042,52
Outras Restituições	1.615,99	Salario Maternidade	839,84
RESTITUIÇÃO-FALTAS	2.347,04		
Salario Familia	3.540,24		
Salario Maternidade	839,84		
Total da Receita Extra Orçamentária:	103.483,24	Total da Despesa Extra Orçamentária:	939.589,12
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	609.750,87	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.733.099,41
Total das Receitas por Transferências:	609.750,87	Total das Despesas por Transferências:	13.733.099,41
Total:	15.948.945,69	Total:	16.532.833,15
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	

Balanco Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00	Saldo do mês atual em Caixa:		0,00
Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.252-1 (RECURSOS MINER	268,87	B.B	1.252-1 (RECURSOS MINER	178,91
B.B	5.393-7 (TRIBUTOS	6.086,56	B.B	5.393-7 (TRIBUTOS	26.965,24
B.B	9.137-5 (S.ADM.CONT.MOV	29,63	B.B	9.137-5 (S.ADM.CONT.MOV	133,40
B.B	10.161-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	854,31	B.B	10.161-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	1.628,12
B.B	14.033-3 (I.P.T.R.	222,56	B.B	14.033-3 (I.P.T.R.	35,89
B.B	14.036-8 (FPM - COTA-PAR	27.849,08	B.B	14.036-8 (FPM - COTA-PAR	6.108,60
B.B	14.051-1 (FUNDO ESPECIAL	953,66	B.B	14.051-1 (FUNDO ESPECIAL	-14,67
B.B	16.102-0 (ICMS	123,76	B.B	14.377-4 (FEX/CEX	2.371,46
B.B	16.261-2 (ROYALTIES PETR	16,52	B.B	16.102-0 (ICMS	128,17
B.B	17.378-9 (SNA - SIMPLES	10,15	B.B	16.261-2 (ROYALTIES PETR	17,42
B.B	20.920-1 (CONTA MOVIMENT	449,01	B.B	17.378-9 (SNA - SIMPLES	1.490,55
B.B	22.697-1 (PMA-CONCURSO	104,21	B.B	20.920-1 (CONTA MOVIMENT	465,00
B.B	25.491-6 (PAC I QUAD. AM	152,38	B.B	22.697-1 (PMA-CONCURSO	107,93
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.426,10	B.B	25.488-6 (AFM-APOIO FIN.	108,73
CEF	1-5 (ICMS-CEF	763,31	B.B	25.491-6 (PAC I QUAD. AM	157,81
CEF	2-3 (IPVA-CEF	3.964,27	B.B	26.207-2 (LEILÃO	680,97
CEF	31-6 (IPVA-CEF II	0,85	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	572,56
CEF	143-7 (PMACARAPE	607.500,00	CEF	1-5 (ICMS-CEF	943,32
BRAD	10.075-7 (PROURB/INFRA	16,30	CEF	2-3 (IPVA-CEF	1.085,27
			CEF	23-6 (TRIBUTOS C.E.F	2.640,23
			CEF	31-6 (IPVA-CEF II	0,85
			CEF	143-7 (PMACARAPE	21.073,23
			BRAD	10.075-7 (PROURB/INFRA	16,30
Saldo do mês anterior em Banco:		650.791,53	Saldo do mês atual em Banco:		66.895,29
Total Geral:		16.599.737,22	Total Geral:		16.599.737,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, em 21 de Agosto de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 325

WELTON BEZERRA DE FRAGA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 21/08/2014
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	66.895,29	Restos a Pagar	697.045,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	297.589,19
Banco Conta Movimento	66.895,29	Restos a Pagar Não Processados	399.455,81
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	1.177.211,46	Depósitos / Créditos Diversos	2.141.519,97
Repasse do Duodecimo da Camara	734.363,44	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.740,78
Salario Familia	1.578,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.698.885,59
Salario Maternidade	3.000,00	ISS	766,41
PASEP	31.500,00	IRRF	3.347,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31.925,16	Outras Restituições	1.615,99
EMPRESTIMO BRADESCO	21.538,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.373,61
EMPRESTIMO BRADESCO	116.857,51	EMPRESTIMO BM	11.342,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.281,89	EMPRESTIMO C.E.F.	11.738,49
JUROS E MULTAS	6.209,39	EMPRESTIMO UNIFUNCE	20.625,88
PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS	43.537,40	PISICOFINCSLL	150,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.836,24	RESTITUIÇÃO	30.434,92
RENDIMENTOS E APLICACOES	172.583,43	RESTITUIÇÃO-FALTAS	2.347,04
		SEC. DE SAUDE X PMA	350.500,00
		SEC.ADMINISTRAÇÃO X SEC.FINANÇAS	650,00
		SEST/SENAT	1,00
Ativo Permanente	3.006.627,52	Passivo Permanente	21.203.883,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	674.707,11	POR CONTRATO - INSS	20.241.914,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	457.047,39	POR CONTRATO - PASEP	367.555,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	19.791,60	POR CONTRATO CAGECE	104.173,38
AÇÕES - COELCE	44.820,20	POR CONTRATO - BEC/PROURB	490.240,00
AÇÕES - PETROBRÁS	5.395,96		
AÇÕES - TELEMAR	4.472,70		
BENS IMÓVEIS	1.206.809,99		
BENS MÓVEIS	593.582,57		
Soma do Ativo Real	4.250.734,27	Soma do Passivo Real	24.042.448,25
		Passivo Real Descoberto:	19.791.713,98
Total Geral:	24.042.448,25	Total Geral:	24.042.448,25

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$

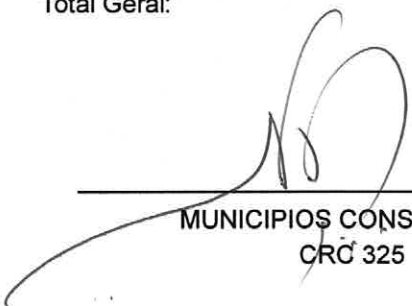

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.373.731,57	DESPESAS CORRENTES	1.794.024,46
Receita Tributária	434.418,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.612,46
Receitas de Contribuições	136.702,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.412,00
Receita Patrimonial	32.762,11	DESPESAS DE CAPITAL	66.120,16
Receita de Serviços	46,32	INVESTIMENTOS	20.137,49
Transferências Correntes	15.601.567,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.982,67
Outras Receitas Correntes	55.139,23		
Deduções FUNDEB	(1.886.904,71)		
Receitas de Capital	294.305,69		
Alienação de Bens	33.500,00		
Transferências de Capital	260.805,69		
Mutações Patrimoniais Ativas	660.660,34	Mutações Patrimoniais Passivas	13.733.099,41
REPASSE RECEBIDO	609.750,87	REPASSE CONCEDIDO	13.733.099,41
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.199,49		
Amortização de Dívida - INSS	25.982,67		
Amortização de Dívida - PASEP	13.727,31		
Total das Variações Ativas	15.328.697,60	Total das Variações Passivas	15.593.244,03
Déficit Verificado: 264.546,43			
Total Geral:	15.593.244,03	Total Geral:	15.593.244,03


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 325


 WELTON BEZERRA DE FRAGA
 SECRETÁRIO



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	14.373.731,57	Despesas Correntes	1.794.024,46
Receita Tributária	434.418,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.612,46
Receitas de Contribuições	136.702,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.412,00
Receita Patrimonial	32.762,11	SUPERAVIT Corrente	12.579.707,11
Receita de Serviços	46,32	Despesas de Capital	66.120,16
Transferências Correntes	15.601.567,49	INVESTIMENTOS	20.137,49
Outras Receitas Correntes	55.139,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.982,67
Deduções da Receita Corrente	-1.886.904,71	SUPERAVIT Capital	228.185,53
Deduções do FUNDEB	-1.886.904,71		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	294.305,69		
Alienação de Bens	33.500,00		
Transferências de Capital	260.805,69		
R E S U M O			
Receitas Correntes	14.373.731,57	Despesas	1.794.024,46
Receitas de Capital	294.305,69	Despesas de Capital	66.120,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	12.807.892,64
Total Geral do Anexo 01:	14.668.037,26		14.668.037,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 325

WELTON BEZERRA DE FRAGA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			16.260.636,28
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		434.418,62	
1110.00.00.00.00	Impostos	420.578,24		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	43.875,12		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	223,47		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.851,65		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	27.851,65		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.800,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	376.703,12		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	376.703,12		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	376.703,12		
1120.00.00.00.00	Taxas	13.840,38		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.881,48		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	11.603,46		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	11.000,76		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	602,70		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.278,02		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	249,97		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	958,90		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	958,90		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	958,90		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		136.702,51	
1230.00.00.00.00	Sem Especificação	136.702,51		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		32.762,11	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,02		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,02		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	32.762,09		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.762,09		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.515,71		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	9.246,38		
1325.02.08.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - SEAFIN	9.246,38		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		46,32	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	46,32		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	46,32		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	46,32		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.601.567,49	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.601.567,49		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.116.449,60		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.595.355,51		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.593.181,57		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.173,94		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	133.264,67		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.642,60		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	102.757,17		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	26.864,90		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	804.302,40		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	654.397,96		
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIF REGIONAIS	450.533,32		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	146.281,32		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	133.560,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	103.792,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	66.900,00		
1721.33.12.11.00	Sem Especificação	163.818,90		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	40.045,74		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	31.760,42		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	8.285,32		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	149.904,44		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.084,91		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	12.000,00		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	8.084,91		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	6.000,00		
1721.34.12.00.00	Sem Especificação	2.084,91		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	312.455,45		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	101.320,42		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.135,03		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	204.000,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.903,52		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	245.083,14		
1721.99.01.00.00	Sem Especificação	19.076,51		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	226.006,63		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.928.485,73		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.924.602,81		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.762.988,24		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	153.272,11		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.632,69		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.709,77		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	3.882,92		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	3.882,92		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.556.632,16		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.536.490,50		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	1.020.141,66		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.139,23	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.110,32		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.017,23		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6,82		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.010,41		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.010,41		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	24,58		
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	23,93		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23,93		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,65		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	36,73		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	36,73		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	31,78		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	31,78		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	21.098,37		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.246,33		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	8.246,33		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	8.246,33		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.852,04		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	12.852,04		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	12.852,04		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	32.930,54		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			294.305,69
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		33.500,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.500,00		
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	33.500,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		260.805,69	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.086,94		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	2.371,46		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.371,46		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	715,48		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	715,48		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	257.718,75		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	257.718,75		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	257.718,75		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-1.886.904,71


Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-1.886.904,71	
Total Geral:				14.668.037,26


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 24 Secretaria Administração e Finanças

U.O.: 24.23 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.794.024,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.612,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	893.612,46		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	46.799,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.702,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	317.454,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	457.908,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.147,50		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	600,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.412,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	849.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.887,93		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.874,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	436.996,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.257,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.395,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.120,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.137,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.137,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.137,49		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		45.982,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	45.982,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.982,67		
Total da Unidade Orçamentária:		1.860.144,62	1.860.144,62	1.860.144,62


Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 1.860.144,62



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325




WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.794.024,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.612,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	893.612,46		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	46.799,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.702,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	317.454,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	457.908,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.147,50		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	600,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.412,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	849.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.887,93		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.874,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	436.996,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.257,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.395,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.120,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.137,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.137,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.137,49		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		45.982,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	45.982,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.982,67		
			Total Geral:	1.860.144,62


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 24 Secretaria Administração e Finanças

U.O.: 24.23 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.858.997,12	1.858.997,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.813.014,45	1.813.014,45
04.122.0003	Administração Geral na Gestão	0,00	0,00	1.813.014,45	1.813.014,45
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	45.982,67	45.982,67
04.123.0010	Gestão da Política de Amortização	0,00	0,00	45.982,67	45.982,67
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
28.843.0010	Gestão da Política de Amortização	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.860.144,62	1.860.144,62
Total Geral:		0,00	0,00	1.860.144,62	1.860.144,62

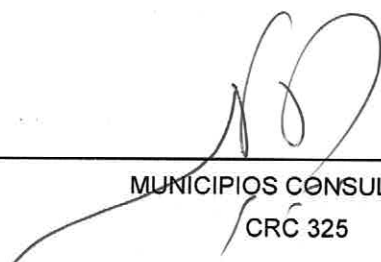
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325

WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.858.997,12	1.858.997,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.813.014,45	1.813.014,45
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	1.813.014,45	1.813.014,45
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	45.982,67	45.982,67
04.123.0010	Gestao da Politica de Amortizacao	0,00	0,00	45.982,67	45.982,67
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
28.843.0010	Gestao da Politica de Amortizacao	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50
Total Geral:		0,00	0,00	1.860.144,62	1.860.144,62


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.858.997,12	0,00	1.858.997,12
04.122.0000	Administração Geral	1.813.014,45	0,00	1.813.014,45
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	1.813.014,45	0,00	1.813.014,45
04.123.0000	Administração Financeira	45.982,67	0,00	45.982,67
04.123.0010	Gestao da Politica de Amortizacao da Divida	45.982,67	0,00	45.982,67
28.000.0000	Encargos Especiais	1.147,50	0,00	1.147,50
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.147,50	0,00	1.147,50
28.843.0010	Gestao da Politica de Amortizacao da Divida	1.147,50	0,00	1.147,50
Total Geral:		1.860.144,62	0,00	1.860.144,62


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA

SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.858.997,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.858.997,12

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.860.144,62
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.860.144,62


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.094.155,00	16.260.636,28	12.833.518,72 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	527.300,00	434.418,62	92.881,38 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	494.500,00	420.578,24	73.921,76 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	294.500,00	43.875,12	250.624,88 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.500,00	223,47	4.276,53 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	27.851,65	252.148,35 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	27.851,65	172.148,35 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	15.800,00	5.800,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.000,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	32.800,00	13.840,38	18.959,62 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.500,00	12.881,48	16.618,52 (-)
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	21.000,00	11.603,46	9.396,54 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	20.000,00	11.000,76	8.999,24 (-)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	602,70	397,30 (-)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.500,00	1.278,02	221,98 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	500,00	249,97	250,03 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.300,00	958,90	2.341,10 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.800,00	958,90	1.841,10 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	958,90	1.841,10 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	100.000,00	136.702,51	36.702,51 (+)
1230.00.00.00.00	Sem Especificação	100.000,00	136.702,51	36.702,51 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	38.500,00	32.762,11	5.737,89 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.800,00	0,02	2.799,98 (-)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	700,00	0,00	700,00 (-)
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	700,00	0,00	700,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	700,00	0,02	699,98 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.700,00	32.762,09	2.062,09 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	32.762,09	12.762,09 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	23.515,71	3.515,71 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	9.246,38	9.246,38 (+)
1325.02.08.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - SEAFIN	0,00	9.246,38	9.246,38 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.500,00	46,32	10.453,68 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	1.500,00	46,32	1.453,68 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.500,00	46,32	1.453,68 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	500,00	46,32	453,68 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	28.310.855,00	15.601.567,49	12.709.287,51 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	27.656.475,00	15.601.567,49	12.054.907,51 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	17.791.475,00	9.116.449,60	8.675.025,40 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.653.475,00	7.595.355,51	7.058.119,49 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.652.475,00	7.593.181,57	7.059.293,43 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.173,94	1.173,94 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	152.000,00	133.264,67	18.735,33 (-)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.000,00	3.642,60	1.642,60 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	102.757,17	47.242,83 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	26.864,90	26.864,90 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.934.000,00	804.302,40	1.129.697,60 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.584.000,00	654.397,96	929.602,04 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.325.000,00	450.533,32	874.466,68 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	400.000,00	146.281,32	253.718,68 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	450.000,00	133.560,00	316.440,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	275.000,00	103.792,00	171.208,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	170.000,00	66.900,00	103.100,00 (-)
1721.33.12.11.00	Sem Especificação	170.000,00	163.818,90	6.181,10 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	75.000,00	40.045,74	34.954,26 (-)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	25.000,00	31.760,42	6.760,42 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	8.285,32	41.714,68 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	350.000,00	149.904,44	200.095,56 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	295.000,00	20.084,91	274.915,09 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	20.000,00	12.000,00	8.000,00 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	35.000,00	8.084,91	26.915,09 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	20.000,00	6.000,00	14.000,00 (-)
1721.34.12.00.00	Sem Especificação	10.000,00	2.084,91	7.915,09 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	712.000,00	312.455,45	399.544,55 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	101.320,42	118.679,58 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	62.000,00	7.135,03	54.864,97 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	240.000,00	204.000,00	36.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	5.903,52	9.096,48 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00	245.083,14	215.083,14 (+)
1721.99.01.00.00	Sem Especificação	0,00	19.076,51	19.076,51 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	226.006,63	196.006,63 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.465.000,00	1.928.485,73	1.536.514,27 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.400.000,00	1.924.602,81	1.475.397,19 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.762.988,24	1.437.011,76 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	153.272,11	26.727,89 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	5.632,69	4.367,31 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	2.709,77	7.290,23 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.000,00	3.882,92	31.117,08 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	3.882,92	31.117,08 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.400.000,00	4.556.632,16	1.843.367,84 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.000.000,00	3.536.490,50	1.463.509,50 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	1.400.000,00	1.020.141,66	379.858,34 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	654.380,00	0,00	654.380,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	354.380,00	0,00	354.380,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	107.000,00	55.139,23	51.860,77 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.000,00	1.110,32	4.889,68 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	1.017,23	982,77 (-)
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	6,82	993,18 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.010,41	10,41 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.010,41	10,41 (+)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	24,58	1.975,42 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	1.000,00	23,93	976,07 (-)
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	23,93	976,07 (-)
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,65	999,35 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	36,73	963,27 (-)
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00	36,73	963,27 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.000,00	31,78	968,22 (-)
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	31,78	968,22 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	26.000,00	21.098,37	4.901,63 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.000,00	8.246,33	2.246,33 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	5.000,00	8.246,33	3.246,33 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	5.000,00	8.246,33	3.246,33 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	20.000,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	20.000,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	32.930,54	17.069,46 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.368.620,00	294.305,69	2.074.314,31 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.368.620,00	260.805,69	2.107.814,31 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	3.086,94	696.913,06 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	400.000,00	2.371,46	397.628,54 (-)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	400.000,00	2.371,46	397.628,54 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	300.000,00	715,48	299.284,52 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	715,48	299.284,52 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.668.620,00	257.718,75	1.410.901,25 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	768.620,00	257.718,75	510.901,25 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	768.620,00	257.718,75	510.901,25 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.611.695,00	-1.886.904,71	1.724.790,29 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.886.904,71	1.886.904,71 (-)
9510.00.00.00.00	⊗ RECEITAS CORRENTES	-3.611.695,00	0,00	3.611.695,00 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.930.495,00	1.518.636,15	4.449.131,15 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	434,77	634,77 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	1.180,69	4.180,69 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-640.000,00	352.597,71	992.597,71 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-36.000,00	13.285,01	49.285,01 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	770,38	2.770,38 (+)
Total Geral:		27.851.080,00	14.668.037,26	13.183.042,74 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 325

WELTON BEZERRA DE FRAGA
 SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

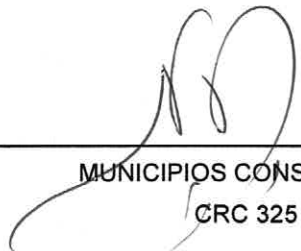
Orgão: 24 Secretaria Administração e Finanças
 U.O.: 24.23 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.849.500,00	234.000,00	2.083.500,00	1.794.024,46	289.475,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.068.000,00	47.000,00	1.115.000,00	943.612,46	171.387,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.068.000,00	47.000,00	1.115.000,00	943.612,46	171.387,54
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	47.000,00	47.000,00	46.799,36	200,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	95.000,00	0,00	95.000,00	69.702,32	25.297,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	317.454,42	82.545,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	458.000,00	0,00	458.000,00	457.908,86	91,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	25.000,00	1.147,50	23.852,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	781.500,00	187.000,00	968.500,00	850.412,00	118.088,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	771.500,00	187.000,00	958.500,00	849.212,00	109.288,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.500,00	0,00	104.500,00	60.887,93	43.612,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	79.874,53	20.125,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	450.000,00	0,00	450.000,00	436.996,98	13.003,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	187.000,00	187.000,00	186.257,14	742,86
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	42.395,42	7.604,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	132.000,00	66.120,16	65.879,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.137,49	1.862,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	20.137,49	1.862,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.000,00	0,00	21.000,00	20.137,49	862,51
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	0,00	110.000,00	45.982,67	64.017,33

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	45.982,67	64.017,33
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	110.000,00	0,00	110.000,00	45.982,67	64.017,33
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.259.500,00	234.000,00	2.493.500,00	1.860.144,62	633.355,38
Total Geral:	2.259.500,00	234.000,00	2.493.500,00	1.860.144,62	633.355,38

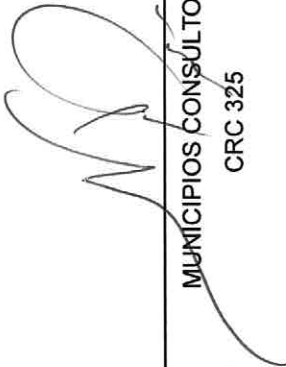

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325


WELTON BEZERRA DE FRAGA
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Valor Emissão		Contrato		Data Contr.		Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Data Contr.	Inscrição		Baixa		
0101	01/01/2001	240	20.267.897,48	POR CONTRATO - INSS		01/01/2001	0,00	20.267.897,48	0,00	25.982,67	20.241.914,81
0101	01/01/2001	60	381.282,40	POR CONTRATO - PASEP		01/01/2001	0,00	381.282,40	0,00	13.727,31	367.555,09
0101	01/01/2001	60	104.173,38	POR CONTRATO - CAGECE		01/01/2001	0,00	104.173,38	0,00	0,00	104.173,38
0101	01/01/2001		490.240,00	POR CONT. - BEC/PROURB		01/01/2001	0,00	490.240,00	0,00	0,00	490.240,00
Total Geral:								21.243.593,26	0,00	39.709,98	21.203.883,28



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325



WELTON BEZERRA DE FRAGA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 21/08/2014
 Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

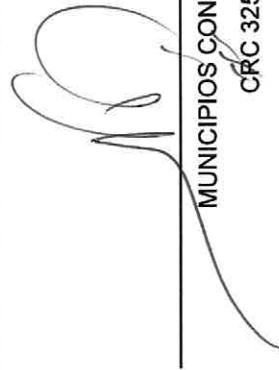
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	128.673,56	0,00	209.304,63	40.389,00	0,00	297.589,19
Restos a Pagar Não Processados	95.904,76	0,00	358.369,69	54.818,64	0,00	399.455,81
	224.578,32		567.674,32	95.207,64		697.045,00
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	2.075,96	3.540,24	3.042,52	1.578,24	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.000,00	839,84	839,84	3.000,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.040,93	0,00	18.442,86	21.743,01	0,00	2.740,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.700.483,47	0,00	11.603,53	13.201,41	0,00	1.698.885,59
PASEP	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
ISS	498,09	0,00	268,32	0,00	0,00	766,41
IRRF	1.911,59	0,00	1.436,10	0,00	0,00	3.347,69
Outras Restituições	0,00	0,00	1.615,99	0,00	0,00	1.615,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	31.925,16	0,00	0,00	31.925,16	0,00
EMPRESTIMO BM	11.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,57
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	16.317,50	37.856,26	21.538,76	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	135.299,88	18.442,37	0,00	116.857,51	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	4.175,00	0,00	15.288,94	7.725,45	0,00	11.738,49
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	13.340,51	25.622,40	12.281,89	0,00
EMPRESTIMO UNIFUNCE	20.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,88
JUROS E MULTAS	0,00	6.209,39	0,00	0,00	6.209,39	0,00
PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	43.537,40	0,00	0,00	43.537,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.836,24	0,00	0,00	1.836,24	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PIS\COFINS\CSLL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RENDIMENTOS E APLICACOES	0,00	172.583,43	0,00	0,00	172.583,43	0,00
RESTITUIÇÃO	30.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434,92
RESTITUIÇÃO-FALTAS	0,00	0,00	2.347,04	0,00	0,00	2.347,04
SEC. DE SAUDE X PMA	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00
SEC.ADMINISTRAÇÃO X SEC.FINANÇAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
SEST/SENAT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:	2.357.765,38		671.157,56	205.238,53		2.838.564,97



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 325



WELTON BEZERRA DE FRAGA

SECRETÁRIO



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



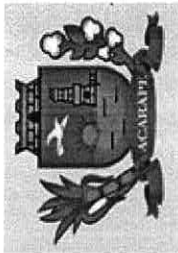
Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ACARAPE

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Danielle de Castro Alves

NOME: Danielle de Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: [Assinatura]

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: [Assinatura]

NOME: Welton Bezerra de Fraga

MAT.: 1748



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará

Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ACARAPE** Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 21/08/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Danielle de Castro Alves

NOME: Danielle de Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: Antonio do Nascimento Neto

NOME: Eec. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: Welton Bezerra de Fraga

NOME: Welton Bezerra de Fraga

MAT.: 1748



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará

Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 21/08/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: Daniela de C. Alves

ASS: [Assinatura]
NOME: Feo. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: [Assinatura]
NOME: Welton Bezerra de Fraga
MAT.: 1748

NOME: Danièle de Castro Alves
MAT.: 1481



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

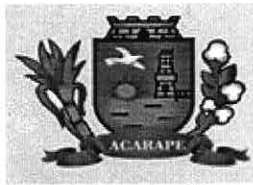
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão: 24		Secretaria Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 2423		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080016	06/08/2014	Ordinário	DETRAN - CE	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.92.00	473,50	473,50	0,00	473,50
21070018	21/07/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.256,02	2.256,02	0,00	2.256,02
05080006	05/08/2014	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES LIMA FILHO	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
31070001	31/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	571,00	571,00	0,00	571,00
06080006	06/08/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.302,19	2.302,19	0,00	2.302,19
10070008	10/07/2014	Ordinário	PAULO MARCELO DE BRITO	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	20,00	0,00	20,00
28070007	28/07/2014	Ordinário	CLAUDIANNE MARINHO DE LIMA RODRI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	260,00	0,00	260,00	260,00
02070037	02/07/2014	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	40.894,52	40.894,52
17070004	17/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	544,00	544,00	0,00	544,00
04070001	04/07/2014	Global	LUSINALDA COSTA DA SILVA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	7.350,00	1.050,00	5.250,00	6.300,00
17070005	17/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00
17070006	17/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00
02070004	02/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	571,00	571,00	0,00	571,00
10070002	10/07/2014	Ordinário	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
10070001	10/07/2014	Ordinário	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.081,20	4.081,20	0,00	4.081,20
02060023	02/06/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.871,95	1.871,95
09060001	09/06/2014	Ordinário	D.N.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE A	04.122.0003.2.029-0000	4.4.90.52.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02050008	02/05/2014	Global	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	17.616,00	3.722,00	8.690,00	12.412,00
03060004	03/06/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.795,49	2.795,49	0,00	2.795,49
02050017	02/05/2014	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.47.00	60.000,00	36,00	1.215,90	1.251,90
04060007	04/06/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	16.159,14	16.159,14	0,00	16.159,14
02050016	02/05/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.13.00	78.360,32	0,00	39.180,16	39.180,16
05060001	05/06/2014	Global	CTM- CONSULTORIA TECNICA MUNICI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	10.800,00	18.000,00	28.800,00
03040006	03/04/2014	Ordinário	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	408,50	0,00	408,50
02050004	02/05/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.906,43	5.945,37	8.851,80
25060001	25/06/2014	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.35.00	42.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02040012	02/04/2014	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARA	04.122.0003.2.029-0000	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	38.392,87	38.392,87
15050003	15/05/2014	Ordinário	MULT DISTRIBUIDORA DE MATER. DE E	04.122.0003.2.029-0000	4.4.90.52.00	7.049,49	7.049,49	0,00	7.049,49
16050001	16/05/2014	Global	LEANDRO LIMA DOS SANTOS	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	5.550,00	5.550,00
02040007	02/04/2014	Ordinário	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00
06030127	06/03/2014	Ordinário	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO M	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06030012	06/03/2014	Global	GETULIO DE LIMA SILVA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
12030001	12/03/2014	Ordinário	FP FACANHA-DISTRIBUIDORA FACANH/	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.331,10	1.331,10	0,00	1.331,10
03020192	03/02/2014	Global	R H MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
03020159	03/02/2014	Ordinário	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO M	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	100,00	0,00	100,00
05020003	05/02/2014	Global	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.390,00	710,00	5.680,00	6.390,00
03020154	03/02/2014	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	1.002,70	1.002,70
03020101	03/02/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	12.172,65	12.172,65
03020028	03/02/2014	Global	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00
03020033	03/02/2014	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	95.160,00	58.010,00	3.000,00	61.010,00
10020015	10/02/2014	Global	JOAO KENNEDY CAVALCANTE OLIVEIR	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	15.456,98	0,00	6.600,18	6.600,18
10020016	10/02/2014	Global	MARIA CLEIDE DA SILVA BRASILEIRO	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	18.569,76	0,00	8.440,80	8.440,80
10020017	10/02/2014	Global	OBEDES SALES DE ALMEIDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.36.00	18.569,76	0,00	6.752,64	6.752,64

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 24		Secretaria Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 2423		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010182	02/01/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	56,03	56,03
02010183	02/01/2014	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	04.123.0010.2.030-0000	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	6.272,69	6.272,69
03020011	03/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	521,50	521,50	0,00	521,50
06010034	06/01/2014	Global	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMINI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
13020001	13/02/2014	Ordinário	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.472,00	1.641,50	0,00	1.641,50
02010049	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	161,92	161,92
06010020	06/01/2014	Global	PAULA VANIA VILAR MORAIS 893896623	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00
02010020	02/01/2014	Global	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	31.050,00	3.450,00	13.800,00	17.250,00
02010019	02/01/2014	Global	TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNAC/	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00
06010015	06/01/2014	Ordinário	LOCAMWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	99,90	0,00	99,90	99,90
19080006	19/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00
20080014	20/08/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	717,67	0,00	717,67	717,67
20080013	20/08/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.942,15	0,00	1.942,15	1.942,15
20080027	20/08/2014	Global	R COSME BEZERRA	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
20080030	20/08/2014	Global	S&S INFORMATICA E CONSULTORIA ML	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20080002	20/08/2014	Global	TORIBIO NOGUEIRA DE CARVALHO-ME	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20080008	20/08/2014	Ordinário	AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MA/	04.122.0003.2.029-0000	3.3.50.41.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01080018	01/08/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	909,05	909,05
02070066	02/07/2014	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.929,54	4.929,54
05080022	05/08/2014	Ordinário	FOPAG - ADMIN. E FINANÇAS - EFETIVO	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.11.00	37.150,67	37.150,67	0,00	37.150,67
05080042	05/08/2014	Ordinário	FOPAG - ADMIN. E FINANÇAS - COMISSI	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05080043	05/08/2014	Ordinário	FOPAG - ADMIN. E FINANÇAS - TEMPOR	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.04.00	12.564,00	12.564,00	0,00	12.564,00
05080066	05/08/2014	Ordinário	FOPAG - ADMIN. E FINANÇAS - COMISSI	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.11.00	9.722,20	9.722,20	0,00	9.722,20
05080024	05/08/2014	Ordinário	FOPAG-SEAFIN 13	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.11.00	1.828,70	1.828,70	0,00	1.828,70
05080023	05/08/2014	Ordinário	FOPAG - PENSAO	04.122.0003.2.029-0000	3.1.90.03.00	5.792,00	5.792,00	0,00	5.792,00
19080007	19/08/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
11080029	11/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
11080027	11/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
11080028	11/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11080031	11/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11080030	11/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11080013	11/08/2014	Ordinário	CLAUDIANNE MARINHO DE LIMA RODRI	04.122.0003.2.029-0000	3.3.90.39.00	260,00	0,00	260,00	260,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						930.095,74	209.304,63	358.369,69	567.674,32
Totais R\$:						930.095,74	209.304,63	358.369,69	567.674,32



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2014
(01/01/2014 a 21/08/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

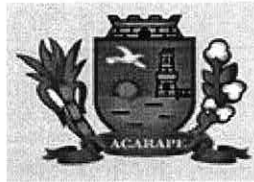
Rua José Guilherme, 100 - Centro - CEP: 62.875-000 - Acarape - Ceará
CNPJ: 23.555.170/0001-38 - CGF: 06.920.504-3

Período: (01/01/2014 a 21/08/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Secretaria de Administração e Finanças

Table with columns: Data, N° Emp., Nome do credor, Funcional Programática, Elemento, Vlr Empenhado R\$, Vlr Liquidado R\$, Vlr a Liquidar R\$, Nota Fiscal, Var. Pat. It includes entries for various suppliers like PAULA VANIA VILAR MORAIS and GESSIANA ARARIPE DA COSTA.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 59.734,86
Total por Unidade Gestora R\$: 59.734,86
Totais Gerais R\$: 59.734,86



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 21/08/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010004	08030010	06/01/2014	33903900 24.23.04.123.0003.2058.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	2.400,00	2.400,00	0,00
07010003	02120013	07/01/2014	33903900 24.23.04.123.0003.2058.0000	GESSIANA ARARIPE DA COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00
07010007	02120018	07/01/2014	33903900 24.23.04.123.0003.2058.0000	EDITORA VERDES MARES LTDA	500,00	500,00	0,00
10010001	12120007	10/01/2014	33903600 24.23.04.123.0003.2058.0000	JOSE SERGIO CAVALCANTE FERREIRA	950,00	0,00	950,00
10010019	02120083	10/01/2014	31901100 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS	937,50	937,50	0,00
10010030	02120072	10/01/2014	31900400 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	6.156,00	6.156,00	0,00
10010055	03060134	10/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E	1.800,00	0,00	1.800,00
10010064	02120102	10/01/2014	31901100 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS	2.500,00	2.500,00	0,00
10010068	02090099	10/01/2014	33903000 24.23.04.122.0003.2060.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	6.697,44	0,00	6.697,44
13010005	01030156	13/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	F2 COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.100,00	2.100,00	0,00
13010006	01030151	13/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	F2 COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.800,00	2.800,00	0,00
13010016	02120085	13/01/2014	31900400 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	1.017,00	1.017,00	0,00
15010002	01080002	15/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	1.166,66	0,00	1.166,66
15010018	02120128	15/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	16.000,00	0,00	16.000,00
15010027	02090099	15/01/2014	33903000 24.23.04.122.0003.2060.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	4.701,26	0,00	4.701,26
16010002	02120023	16/01/2014	33903600 24.23.04.122.0003.2060.0000	RUBIA MARIA ALVES DA SILVA	235,00	0,00	235,00
16010005	09040001	16/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE	3.450,00	3.450,00	0,00
20010015	01020120	20/01/2014	33903600 24.23.04.122.0003.2060.0000	OBEDES SALES DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	1.600,00
21010002	02120116	21/01/2014	31901100 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS	1.000,00	1.000,00	0,00
21010003	02120113	21/01/2014	31900400 24.23.04.122.0003.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	1.178,00	1.178,00	0,00
22010001	09040001	22/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE	3.450,00	0,00	3.450,00
28010001	15010091	28/01/2014	33903600 24.23.04.122.0003.2060.0000	MARIA CLEIDE DA SILVA BRASILEIRO	1.600,00	0,00	1.600,00
28010012	03060074	28/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	559,50	559,50	0,00
28010013	08070003	28/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	559,50	559,50	0,00
28010014	18090001	28/01/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	1.118,50	0,00	1.118,50
30010002	02050008	30/01/2014	33903900 24.23.04.123.0003.2058.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	5.000,00	5.000,00	0,00
30010003	02050008	30/01/2014	33903900 24.23.04.123.0003.2058.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	5.000,00	5.000,00	0,00
06020002	01070100	06/02/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	R H MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	660,00	0,00	660,00
07020001	09040001	07/02/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE	3.450,00	0,00	3.450,00
07020006	02090107	07/02/2014	33903600 24.23.04.123.0003.2058.0000	GETULIO DE LIMA SILVA	1.900,00	0,00	1.900,00
17020007	01030151	17/02/2014	33903900 24.23.04.122.0003.2060.0000	F2 COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.800,00	2.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 21/08/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
17020009	01030156	17/02/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	F2 COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.100,00	0,00
03040001	23090004	03/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	1.081,50	1.081,50
03040004	16090002	03/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	479,78	479,78
03040005	18090002	03/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	585,00	585,00
03040006	30090004	03/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	1.811,50	1.811,50
03040015	02090107	03/04/2014	33903600	24.23.04.123.0003.2058.0000	GETULIO DE LIMA SILVA	1.900,00	1.900,00
30040007	22110002	30/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	521,50	521,50
30040008	28110001	30/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	331,50	0,00
30040009	02120045	30/04/2014	33903900	24.23.04.122.0003.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	610,50	610,50
					95.207,64	40.389,00	54.818,64



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAPE/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 21 de Agosto de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Danielle de C. Alves
NOME: Danielle Castro Alves
MAT.: 1481

Contador:

ASS: [Assinatura]
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Prefeito:

[Assinatura]
Visto



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 21 (Vinte e Um) dias do mês de Agosto de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 66.895,29 (Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 U.O.: 2423 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 1.252-1 (RECURSOS MINERAIS)	178,91
7	B.B 5.393-7 (TRIBUTOS)	26.965,24
13	B.B 9.137-5 (S.ADM.CONT.MOV)	133,40
19	B.B 10.161-3 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.628,12
23	B.B 14.033-3 (I.P.T.R.)	35,89
24	B.B 14.036-8 (FPM - COTA-PARTE)	6.108,60
25	B.B 14.051-1 (FUNDO ESPECIAL)	-14,67
29	B.B 14.377-4 (FEX/CEX)	2.371,46
41	B.B 16.102-0 (ICMS)	128,17
47	B.B 16.261-2 (ROYALTIES PETROBRAS)	17,42
62	B.B 17.378-9 (SNA - SIMPLES NACION)	1.490,55
85	B.B 20.920-1 (CONTA MOVIMENTO)	465,00
95	B.B 22.697-1 (PMA-CONCURSO)	107,93
126	B.B 25.488-6 (AFM-APOIO FIN. MUNIC)	108,73
127	B.B 25.491-6 (PAC I QUAD. AMARGOSO)	157,81
149	B.B 26.207-2 (LEILÃO)	680,97
102	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	572,56
114	CEF 1-5 (ICMS-CEF)	943,32
115	CEF 2-3 (IPVA-CEF)	1.085,27
151	CEF 23-6 (TRIBUTOS C.E.F.)	2.640,23
104	CEF 31-6 (IPVA-CEF II)	0,85
131	CEF 143-7 (PMACARAPE)	21.073,23
107	BRAD 10.075-7 (PROURB/INFRA)	16,30
Total da Und.		66.895,29
Total da Unidade Gestora:		66.895,29

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 66.895,29 (Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23	SEAFIN	U.O.: 2423	SEAFIN	7	B.B	5.393-7 (TRIBUTOS)
						Saldo Inicial:	26.965,24 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	300414	Out	300414 -	352,34 (D)	27.317,58 (D)
U.G.: 23	SEAFIN	U.O.: 2423	SEAFIN	24	B.B	14.036-8 (FPM - COTA-PARTE)
						Saldo Inicial:	6.108,60 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	300414	Out	3004 -	2.707,90 (C)	3.400,70 (D)
Pgto N.E.	2692	JOSE CELIO	13050008	Out	13050008 -	50,00 (D)	3.450,70 (D)

Daniele de C. Alves

DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureira

Welton Bezerra de Fraga

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório de Saldos Bancários em : 21/08/2014

Página:

1 / 2

Unidade Gestora: 23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unid. Orç: 2423 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
3	B.B 1.252-1 (RECURSOS MINERAIS	268,87	26.917,66	27.007,62	178,91
7	B.B 5.393-7 (TRIBUTOS	6.086,56	737.967,05	717.088,37	26.965,24
13	B.B 9.137-5 (S.ADM.CONT.MOV	29,63	52.726,98	52.623,21	133,40
19	B.B 10.161-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	854,31	9.877,02	9.103,21	1.628,12
23	B.B 14.033-3 (I.P.T.R.	222,56	2.191,52	2.378,19	35,89
24	B.B 14.036-8 (FPM - COTA-PARTE	27.849,08	10.841.856,85	10.863.597,33	6.108,60
25	B.B 14.051-1 (FUNDO ESPECIAL	953,66	102.838,22	103.806,55	-14,67
29	B.B 14.377-4 (FEX/CEX	0,00	2.371,46	0,00	2.371,46
41	B.B 16.102-0 (ICMS	123,76	4,41	0,00	128,17
47	B.B 16.261-2 (ROYALTIES PETROBRAS	16,52	7.573,90	7.573,00	17,42
62	B.B 17.378-9 (SNA - SIMPLES NACION	10,15	19.154,85	17.674,45	1.490,55
85	B.B 20.920-1 (CONTA MOVIMENTO	449,01	15,99	0,00	465,00
95	B.B 22.697-1 (PMA-CONCURSO	104,21	3,72	0,00	107,93
126	B.B 25.488-6 (AFM-APOIO FIN. MUNIC	0,00	452.182,82	452.074,09	108,73
127	B.B 25.491-6 (PAC I QUAD. AMARGOSO	152,38	5,43	0,00	157,81
149	B.B 26.207-2 (LEILÃO	0,00	33.500,00	32.819,03	680,97
102	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	1.426,10	15.934,83	16.788,37	572,56
114	CEF 1-5 (ICMS-CEF	763,31	2.025.292,61	2.025.112,60	943,32
115	CEF 2-3 (IPVA-CEF	3.964,27	157.390,00	160.269,00	1.085,27
151	CEF 23-6 (TRIBUTOS C.E.F.	0,00	33.168,72	30.528,49	2.640,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório de Saldos Bancários em : 21/08/2014

Página: 2 / 2

Unidade Gestora:	23	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
104	CEF	31-6 (IPVA-CEF II	0,85
			0,00
131	CEF	143-7 (PMACARAPE	607.500,00
			335.695,25
107	BRAD	10.075-7 (PROURB/INFRA	16,30
			0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	650.791,53
		Total da Unidade Gestora:	650.791,53
		Total de todas as Unidades Gestoras:	650.791,53
			15.440.565,53
			15.440.565,53
			15.440.565,53
			66.895,29
			66.895,29
			66.895,29
			21.073,23
			16,30



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33H071021438522077
07/02/2014 11:18:39

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 1252-1 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO			
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	1.801,21 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	18,01 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	70	1.783,20 D	0,00 C
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	2.000,00 D	
31/01/2014		SALDO	70	2.000,00 C	0,00 C
					0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522078
07/02/2014 11:18:53

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1252-1 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	268,87			101,713302		
10/01/2014	APLICAÇÃO	1.783,20			673,588128	2,647315064	775,301430
15/01/2014	RESGATE	2.000,00			755,010101	2,648971180	20,291329
	Aplicação 06/12/2013	4,87			1,837637		
	Aplicação 26/12/2013	264,57			99,875665		
	Aplicação 10/01/2014	1.730,56			653,296799		
31/01/2014	SALDO ATUAL	53,90			20,291329		20,291329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,87
APLICAÇÕES (+)	1.783,20
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	53,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522079
07/02/2014 11:19:13

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 5393-7 P M DE ACARAPE TRIBUTOS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			
02/01/2014		Depósito Online			0,00 C
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	57.578.000.690.271	155,52 C	
03/01/2014		Depósito Online	70	155,52 D	0,00 C
03/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.021	301,36 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	57.578.000.690.153	80,68 C	
06/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	70	382,04 D	0,00 C
06/01/2014		Depósito Online	1.731.041.420	57,21 C	
06/01/2014		Depósito Online	50.491.568.100.196	136,16 C	
06/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.237	365,89 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	559,26 D	0,00 C
07/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.252	112,48 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	112,48 D	0,00 C
08/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.240	822,00 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.416	10.000,00 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	662.906.000.013.296	1.191,00 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.000,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	4.000,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	6.570,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.557,00 C	0,00 C
09/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.118	254,51 C	
09/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.207	1.103,59 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.358,10 D	0,00 C
10/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.122	523,23 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	221.121.000.016.669	114,75 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	221.121.000.016.669	101,66 C	
10/01/2014		+ Correios	2.919	324,54 C	
10/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	578.998	611,85 C	
10/01/2014		+ Transferência Agendada	404.100.000.008.018	260,01 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.324,19 D	611,85 C
13/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.134	338,19 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.515.000.036.308	4.238,06 C	
13/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	16	571,20 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.759,30 D	0,00 C
14/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.156	186,15 C	
14/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.891.400.267	46.330,57 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	552.917.000.020.819	956,93 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.473,65 D	0,00 C
15/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	1.731.041.461	266,02 C	
15/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.139	436,57 C	
15/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	713.797	802,58 C	
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	57.000,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.494,83 C	0,00 C
16/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.093	771,47 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	771,47 D	0,00 C
17/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.105	776,71 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	776,71 D	0,00 C
20/01/2014		Depósito Online	50.491.592.600.092	143,82 C	
20/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.128	153,36 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	221.121.000.016.669	59,06 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	221.121.000.016.669	100,60 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	224.657.000.005.233	279,15 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	551.604.000.001.020	135,65 C	
20/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	729.919	34,52 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	871,64 D	34,52 C
21/01/2014		Depósito Online	57.578.000.690.119	128,13 C	

21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	162,65 D	0,00 C
22/01/2014	Depósito bloquead. 1d útil	1.535.522.427	3.642,95 *	
22/01/2014	Depósito bloq. 2dias úteis	1.535.522.435	25,00 *	
22/01/2014	+ Transferido da poupança	1.121.510.009.902	104,11 C	
22/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.090	520,21 C	
22/01/2014	+ Transferência on line	551.604.000.004.259	119,05 C	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	743,37 D	0,00 C
23/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.077	46,97 C	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.689,92 D	
23/01/2014	Desbloqueio de depósito	1.535.522.427	3.642,95 C	0,00 C
24/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.102	185,51 C	
24/01/2014	+ Transferência on line	551.604.000.004.259	4.284,42 C	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.494,93 D	
24/01/2014	Desbloqueio de depósito	1.535.522.435	25,00 C	0,00 C
27/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.129	151,08 C	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	151,08 D	0,00 C
28/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.141	119,05 C	
28/01/2014	+ Transferência on line	663.515.000.036.308	370,94 C	
28/01/2014	+ Transferência on line	663.515.000.036.308	2,34 C	
28/01/2014	+ Transferência on line	663.515.000.036.308	3.137,02 C	
28/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.240,00 D	
28/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.137	5.000,00 D	
28/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.750,00 D	
28/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	5.000,00 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.360,65 C	0,00 C
29/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.061	145,72 C	
29/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.089	119,05 C	
29/01/2014	+ Correios	2.920	735,00 C	
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	999,77 D	0,00 C
30/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.127	291,15 C	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	291,15 D	0,00 C
31/01/2014	Depósito Online	57.578.000.690.178	512,97 C	
31/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13,101	4.827,36 D	
31/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.531.694	7,40 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.321,79 C	0,00 C
31/01/2014	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522080

07/02/2014 11:19:29

Ciente

Agência 1121-5
 Conta 5393-7 P M DE ACARAPE TRIBUTOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6.486,56			2.453,879026		
02/01/2014	APLICAÇÃO	155,52			58,820983	2,643954433	2.512,700009
03/01/2014	APLICAÇÃO	382,04			144,464878	2,644518190	2.657,164887
06/01/2014	APLICAÇÃO	559,26			211,434101	2,645079465	2.868,598988
07/01/2014	APLICAÇÃO	112,48			42,515639	2,645614697	2.911,114627
08/01/2014	RESGATE	5.557,00			2.100,010511	2,646177231	811,104116
	Aplicação 20/12/2013	5.557,00			2.100,010511		
09/01/2014	APLICAÇÃO	1.358,10			513,121088	2,646743684	1.324,225204
10/01/2014	APLICAÇÃO	1.324,19			500,201135	2,647315064	1.824,426339
13/01/2014	APLICAÇÃO	5.759,30			2.175,065462	2,647874328	3.999,491801
14/01/2014	APLICAÇÃO	47.473,65			17.925,406040	2,648400259	21.924,897841
15/01/2014	RESGATE	55.494,83			20.949,578621	2,648971180	975,319220
	Aplicação 20/12/2013	716,19			270,366281		
	Aplicação 30/12/2013	221,20			83,502234		
	Aplicação 02/01/2014	155,82			58,820983		
	Aplicação 03/01/2014	382,68			144,464878		
	Aplicação 06/01/2014	560,08			211,434101		
	Aplicação 07/01/2014	112,62			42,515639		
	Aplicação 09/01/2014	1.359,24			513,121088		
	Aplicação 10/01/2014	1.325,02			500,201135		
	Aplicação 13/01/2014	5.761,69			2.175,065462		
	Aplicação 14/01/2014	44.900,29			16.950,086820		
16/01/2014	APLICAÇÃO	771,47			291,174937	2,649506877	1.266,494157
17/01/2014	APLICAÇÃO	776,71			293,086166	2,650108015	1.559,580323
20/01/2014	APLICAÇÃO	871,64			328,830216	2,650729633	1.888,410539
21/01/2014	APLICAÇÃO	162,65			61,346304	2,651341470	1.949,756843
22/01/2014	APLICAÇÃO	743,37			280,310499	2,651952032	2.230,067342
23/01/2014	APLICAÇÃO	3.689,92			1.391,080709	2,652556372	3.621,148051
24/01/2014	APLICAÇÃO	4.494,93			1.694,172821	2,653170882	5.315,320872
27/01/2014	APLICAÇÃO	151,08			56,929937	2,653788274	5.372,250809
28/01/2014	RESGATE	10.360,65			3.903,186339	2,654403120	1.469,064470
	Aplicação 14/01/2014	2.588,89			975,319220		
	Aplicação 16/01/2014	772,90			291,174937		
	Aplicação 17/01/2014	777,97			293,086166		
	Aplicação 20/01/2014	872,85			328,830216		
	Aplicação 21/01/2014	162,84			61,346304		
	Aplicação 22/01/2014	744,07			280,310499		
	Aplicação 23/01/2014	3.692,49			1.391,080709		
	Aplicação 24/01/2014	748,64			282,038288		
29/01/2014	APLICAÇÃO	999,77			376,558956	2,655015856	1.845,623426
30/01/2014	APLICAÇÃO	291,15			109,635026	2,655629400	1.955,258452
31/01/2014	RESGATE	4.321,79			1.627,022781	2,656256600	328,235671
	Aplicação 24/01/2014	3.750,99			1.412,134533		
	Aplicação 27/01/2014	151,22			56,929937		
	Aplicação 29/01/2014	419,58			157,958311		
31/01/2014	SALDO ATUAL	871,88			328,235671		328,235671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,56
APLICAÇÕES (+)	70.077,23
RESGATES (-)	75.734,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,36
SALDO ATUAL =	871,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522082
07/02/2014 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 9137-5 PREF MUN ACARAPE DIVERSOS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.186,44 C	
07/01/2014		+ Transferido para Poupança	551.121.510.019.492	2.186,44 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.800,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	817,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	768,75 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.024.816	768,75 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	1.800,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	817,00 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	4.000,00 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.033.431	4.000,00 D	0,00 C
14/01/2014		Cheque	851.775	817,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	817,00 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.335,00 C	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.335,00 D	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	202,10 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	202,10 D	0,00 C
20/01/2014		Cheque	851.776	1.166,66 D	
20/01/2014		Cheque	851.777	1.166,66 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.333,32 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	5.000,00 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	5.000,00 D	0,00 C
30/01/2014		Cheque Compensado	851.778	202,10 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	202,10 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522083
07/02/2014 11:20:14

Cliente

Agência 1121-5
Conta 9137-5 PREF MUN A CARAPE DIVERSOS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29,63			11,209226		
10/01/2014	APLICAÇÃO	817,00			308,614569	2,647315064	319,823795
14/01/2014	RESGATE	817,00			308,488113	2,648400259	11,335682
	Aplicação 20/12/2013	29,69			11,209226		
	Aplicação 10/01/2014	787,31			297,278887		
15/01/2014	APLICAÇÃO	2.335,00			881,474293	2,648971180	892,809975
16/01/2014	APLICAÇÃO	202,10			76,278345	2,649506877	969,088320
20/01/2014	RESGATE	2.333,32			880,255749	2,650729633	88,832571
	Aplicação 10/01/2014	30,05			11,335682		
	Aplicação 15/01/2014	2.303,27			868,920067		
30/01/2014	RESGATE	202,10			76,102486	2,655629400	12,730085
	Aplicação 15/01/2014	33,34			12,554226		
	Aplicação 16/01/2014	168,76			63,548260		
31/01/2014	SALDO ATUAL	33,81			12,730085		12,730085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,63
APLICAÇÕES (+)	3.354,10
RESGATES (-)	3.352,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	33,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522084
07/02/2014 11:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10161-3 P M ACARAPE IPM IFI EXP
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO			0,00 C
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	303,55 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	56,91 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	70	246,64 D	0,00 C
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	1.000,00 D	
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	70	1.000,00 C	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	292,54 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	54,85 D	
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	70	237,69 D	0,00 C
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	69,94 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	13,11 D	
31/01/2014		SALDO	70	56,83 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522085
07/02/2014 11:20:47

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10161-3 P MACARAPE IFM IPI EXP
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	854,31			323,187583		
10/01/2014	APLICAÇÃO	246,64			93,166092	2,647315064	416,353675
15/01/2014	RESGATE	1.000,00			377,505052	2,648971180	38,848623
	Aplicação 20/11/2013	0,58			0,219977		
	Aplicação 29/11/2013	88,64			33,463918		
	Aplicação 10/12/2013	434,12			163,880122		
	Aplicação 20/12/2013	156,10			58,929241		
	Aplicação 30/12/2013	176,67			66,694325		
	Aplicação 10/01/2014	143,89			54,317469		
20/01/2014	APLICAÇÃO	237,69			89,669650	2,650729633	128,518273
30/01/2014	APLICAÇÃO	56,83			21,399823	2,655629400	149,918096
31/01/2014	SALDO ATUAL	398,22			149,918096		149,918096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,31
APLICAÇÕES (+)	541,16
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	398,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522086
07/02/2014 11:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14033-3 PREFEITURA MACARAPÉ ITR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO			
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	771,44 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,17 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	115,71 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	154,28 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	495,28 D	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	700,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo			
31/01/2014		SALDO	70	700,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522087
07/02/2014 11:21:22

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14033-3 PREFEITURA MACARAPE ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	222,56			84,193311		
06/01/2014	APLICAÇÃO	495,28			187,245792	2,645079465	271,439103
15/01/2014	RESGATE	700,00			264,253536	2,648971180	7,185567
	Aplicação 18/10/2013	199,48			75,303141		
	Aplicação 20/11/2013	12,89			4,867124		
	Aplicação 29/11/2013	6,46			2,439681		
	Aplicação 20/12/2013	4,19			1,583365		
	Aplicação 06/01/2014	476,98			180,060225		
31/01/2014	SALDO ATUAL	19,09			7,185567		7,185567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,56
APLICAÇÕES (+)	495,28
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	19,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522088
07/02/2014 11:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14036-8 P MACARAPÉ FPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.400,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	3.975,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	2.650,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.400,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.425,00 C	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.137	2.186,44 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	551.604.000.006.219	3.500,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.686,44 C	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	7.000,00 C	
08/01/2014		Cheque	857.612	1.600,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.470,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	4.000,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	790,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.176	2.000,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	7.800,00 D	
08/01/2014		Emissão de DOC	10.801	1.250,00 D	
08/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.531.815	7,40 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.917,40 C	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	64.295,06 C	
09/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	96.563	62.000,00 C	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	642,95 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.644,25 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.859,01 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.148,85 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	64.486,73 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	511.409,97 C	
10/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.982.542	55.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	6.697,44 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	5.933,23 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	8.334,85 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	2.407,29 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	2.397,92 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.642,10 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	4.639,63 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	1.717,62 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	768,75 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	5.159,18 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.137	1.800,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.137	817,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.137	768,75 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	3.567,57 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	6.355,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	2.187,30 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	4.183,78 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	920,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	246,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.146	749,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	30.375,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	23.761,34 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	16.570,73 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	3.443,41 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.454,24 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	306,66 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.070	1.900,91 D	

10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	794,02 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	207,92 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.019.511	736,00 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	5.424,29 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	2.321,58 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	12.406,70 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	10.440,46 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.233,96 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	4.023,87 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.025.440	5.000,00 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	553.646.000.030.973	44.293,50 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.758,95 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	8.660,89 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	65.258,00 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.744,26 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	86.384,49 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	115.179,33 D	
10/01/2014	Emissão de DOC	11.001	412,80 D	
10/01/2014	Emissão de DOC	11.002	412,80 D	
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	7.873,81 D	
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	5.594,16 D	
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	4.665,82 D	
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	5.202,88 D	
10/01/2014	Emissão de DOC	11.007	1.105,48 D	
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	31.012,39 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.865	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.866	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.867	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.868	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.869	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.870	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.871	7,40 D	
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.872	7,40 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	38.104	678,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	593,00 D	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.469,44 D	0,00 C
13/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	5.000,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	5.000,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.137	4.000,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.200,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	553.646.000.033.431	4.900,00 D	
13/01/2014	Emissão de DOC	11.301	714,84 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.019.972	7,40 D	
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.822,24 C	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.199,00 D	
14/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	3.245,16 D	
14/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	8.583,53 D	
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.027,69 C	0,00 C
15/01/2014	+ Transferência on line	224.166.000.008.677	602,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.000,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.252	2.000,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	57.000,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	5.000,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.161	1.000,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.014.033	700,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.014.594	2.700,00 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.016.323	5.538,40 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	15.760,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	10.263,27 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	20.547,10 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.037,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	11.510,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.137	2.335,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.000.288	4.048,00 D	

15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.300	1.046,00 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.218,20 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	5.000,00 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	4.000,00 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.030.973	76.297,50 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	554.166.000.008.677	602,00 D	
15/01/2014		Emissão de DOC	11.501	1.462,00 D	
15/01/2014		Emissão de DOC	11.502	790,00 D	
15/01/2014		Emissão de DOC	11.503	255,00 D	
15/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.027.925	7,40 D	
15/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.027.926	7,40 D	
15/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.027.927	7,40 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.683,67 C	0,00 C
16/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	7.970	255,00 C	
16/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	7.970	255,00 C	
16/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	7.970	255,00 C	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.137	202,10 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.505,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	990,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	3.000,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	551.218.000.041.756	3.450,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.782,10 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	14.430,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	4.800,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	800,00 D	
17/01/2014	16/01/2014	DOC Crédito em Conta	7.970	510,00 D	
17/01/2014		Emissão de DOC	11.701	720,00 D	
17/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.170.900.042.144	7,40 D	
17/01/2014	16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.757,40 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FFM	350	62.147,36 C	
20/01/2014		FPE/FFM	350	115.016,32 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.405	85.554,82 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.771,63 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	26.574,54 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	35.432,73 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.001	40,05 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.002	46,31 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.003	89,76 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.004	64,70 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.005	113,74 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.006	1.763,41 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.007	46,16 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.008	95,31 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.009	1.842,75 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.010	49,02 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.011	42,08 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.012	67,93 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.013	67,89 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.014	60,92 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.015	120,10 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.016	66,81 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.017	1.404,60 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.018	80,56 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.019	46,31 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.020	163,45 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.021	63,21 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.022	159,75 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.023	119,72 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.024	66,21 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.025	66,73 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.026	519,82 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.027	111,58 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.028	116,58 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.029	65,67 D	

20/01/2014		+ Fgto conta água			
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.030	58,87 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.031	158,07 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.032	193,13 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.033	154,44 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.034	47,56 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.035	76,12 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.036	120,13 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.037	65,48 D	
20/01/2014		+ Fgto conta água	12.038	115,72 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	857.613	812,70 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	857.615	1.600,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.866,61 D	0,00 C
21/01/2014	20/01/2014	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	857.613	812,70 C	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.006.752	207,92 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.383,68 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	3.192,80 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.591	214,66 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.811,81 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.332	245,34 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.024.632	415,84 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	552.917.000.101.085	7.069,29 D	
21/01/2014		Emissão de DOC	12.101	920,00 D	
21/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.569.470	7,40 D	
21/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	812,70 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.468,74 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	688,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	41,46 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	688,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	551.218.000.041.756	3.450,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.867,46 C	0,00 C
23/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.182.513	20.000,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	552.374.000.057.100	6.500,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 D	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.447,50 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	7.000,00 D	
24/01/2014		+ Transferido para Poupança	552.925.510.026.848	541,80 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.989,30 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	2.750,00 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	3.276,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	2.700,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	350,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.267	1.600,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.024.816	800,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	170,62 D	
28/01/2014		+ Impostos	12.801	500,00 D	
28/01/2014		+ Impostos	12.802	526,01 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.172,63 C	0,00 C
30/01/2014		FPE/FPM	350	14.858,51 C	
30/01/2014		FPE/FPM	350	372.308,35 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	5.688,43 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	842,10 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.800,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	10.474,72 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	553.296.000.022.439	9.850,00 D	
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.871,66 D	
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	58.075,02 D	
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	77.433,37 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	218.131,56 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.051	14.000,00 C	
31/01/2014		Cheque	857.616	812,70 D	
31/01/2014		Cheque	857.617	2.192,21 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	15.440,00 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	8.360,00 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	5.379,00 D	

31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	67.166,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.986,47 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.146	3.965,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	47.070,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	3.580,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.335	21.298,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	3.294,00 D
31/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	34.465,23 D
31/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.531.706	7,40 D
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	204.016,01 C
31/01/2014	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522089
07/02/2014 11:22:06

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14036-8 P.M.DE ACARAPE-CE F.P.M.
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	30.711,88			11.618,370028		
06/01/2014	RESGATE	11.425,00			4.319,340931	2,645079465	7.299,029097
	Aplicação 27/12/2013	11.425,00			4.319,340931		
07/01/2014	RESGATE	5.686,44			2.149,383282	2,645614697	5.149,645815
	Aplicação 27/12/2013	5.686,44			2.149,383282		
08/01/2014	RESGATE	11.917,40			4.503,628805	2,646177231	646,017010
	Aplicação 27/12/2013	11.917,40			4.503,628805		
09/01/2014	APLICAÇÃO	103.148,85			38.971,983053	2,646743684	39.618,000063
10/01/2014	APLICAÇÃO	58.469,44			22.086,317112	2,647315064	61.704,317175
13/01/2014	RESGATE	23.822,24			8.996,741178	2,647874328	52.707,575997
	Aplicação 27/12/2013	1.710,57			646,017010		
	Aplicação 09/01/2014	22.111,67			8.350,724168		
14/01/2014	RESGATE	15.027,69			5.674,251824	2,648400259	47.033,324173
	Aplicação 09/01/2014	15.027,69			5.674,251824		
15/01/2014	RESGATE	85.683,67			32.346,018200	2,648971180	14.687,305973
	Aplicação 09/01/2014	66.083,90			24.947,007061		
	Aplicação 10/01/2014	19.599,77			7.399,011139		
16/01/2014	RESGATE	8.782,10			3.314,616798	2,649506877	11.372,689175
	Aplicação 10/01/2014	8.782,10			3.314,616798		
17/01/2014	RESGATE	510,00			192,488649	2,650108015	11.180,200526
	Aplicação 10/01/2014	510,00			192,488649		
17/01/2014	RESGATE	20.757,40			7.832,661870	2,650108015	3.347,538656
	Aplicação 10/01/2014	20.757,40			7.832,661870		
20/01/2014	APLICAÇÃO	16.866,61			6.363,006543	2,650729633	9.710,545199
21/01/2014	APLICAÇÃO	812,70			306,594829	2,651341470	10.017,140028
21/01/2014	RESGATE	15.468,74			5.834,306963	2,651341470	4.182,833065
	Aplicação 10/01/2014	8.875,47			3.347,538656		
	Aplicação 20/01/2014	5.780,38			2.180,173478		
	Aplicação 20/01/2014	812,89			306,594829		
22/01/2014	RESGATE	4.867,46			1.835,425355	2,651952032	2.347,407710
	Aplicação 20/01/2014	4.867,46			1.835,425355		
23/01/2014	APLICAÇÃO	13.500,00			5.089,430008	2,652556372	7.436,837718
24/01/2014	RESGATE	10.989,30			4.141,949572	2,653170882	3.294,888146
	Aplicação 20/01/2014	6.228,07			2.347,407710		
	Aplicação 23/01/2014	4.761,23			1.794,541862		
28/01/2014	RESGATE	7.172,63			2.702,163038	2,654403120	592,725108
	Aplicação 23/01/2014	7.172,63			2.702,163038		
30/01/2014	APLICAÇÃO	218.131,56			82.139,307540	2,655629400	82.732,032648
31/01/2014	RESGATE	204.016,01			76.805,836454	2,656256600	5.926,196194
	Aplicação 23/01/2014	1.574,43			592,725108		
	Aplicação 30/01/2014	202.441,58			76.213,111346		
31/01/2014	SALDO ATUAL	15.741,50			5.926,196194		5.926,196194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.711,88
APLICAÇÕES (+)	410.929,16
RESGATES (-)	426.126,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,54
SALDO ATUAL =	15.741,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522090
07/02/2014 11:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14051-1 PMA LEI 7525 R FED
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14.013,34 C	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	140,13 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.873,21 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	14.000,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522091
07/02/2014 11:22:39

Ciente

Agência 1121-5
Conta 14051-1 PREFEITURA MACARAPE LEI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	953,66			360,770088		
27/01/2014	APLICAÇÃO	13.873,21			5.227,700391	2,653788274	5.588,470479
31/01/2014	RESGATE	14.000,00			5.270,575139	2,656256600	317,895340
	Aplicação 26/12/2013	958,30			360,770088		
	Aplicação 27/01/2014	13.041,70			4.909,805051		
31/01/2014	SALDO ATUAL	844,41			317,895340		317,895340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,66
APLICAÇÕES (+)	13.873,21
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,54
SALDO ATUAL =	844,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522092
07/02/2014 11:23:06

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16102-0 P ACARAFE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/01/2014		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	0,00 C
20/01/2014		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/01/2014		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522093
07/02/2014 11:23:24

Ciente

Agência 1121-5
Conta 16102-0 P ACARAPE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	123,76			46,818853		
31/01/2014	SALDO ATUAL	124,36			46,818853		46,818853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	124,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522094
07/02/2014 11:23:42

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16261-2 P ACARAPE ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.272,75 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.272,75 D	0,00 C
31/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	980,10 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,10 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H07102143852095
07/02/2014 11:23:57

Ciente

Agência 1121-5
Conta 16261-2 P ACARAPE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	16,52			6,249903		
02/01/2014	APLICAÇÃO	1.272,75			481,381215	2,643954433	487,631118
31/01/2014	APLICAÇÃO	980,10			368,977906	2,656256600	856,609024
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.275,37			856,609024		856,609024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,52
APLICAÇÕES (+)	2.252,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	2.275,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522096
07/02/2014 11:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17378-9 PM ACARAPE -SNA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	151,42 C	
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	151,49 D	0,00 C
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	72,46 C	
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	77,69 D	0,00 C
07/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	39,79 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,79 D	0,00 C
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
14/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,46 D	0,00 C
15/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	168,10 C	
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	178,56 D	0,00 C
17/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,49 D	0,00 C
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	78,01 C	
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,01 D	0,00 C
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	484,21 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.182,57 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.726,78 D	0,00 C
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	101,95 C	
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	106,98 D	0,00 C
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,73 D	0,00 C
29/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,13 D	0,00 C
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,07 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB



Extrato conta corrente

A33H071021438522000
07/02/2014 11:25:09

Ciente

Agência 1121-5
Conta 20920-1
Período solicitado 01/2014

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

A33H071021438522100
07/02/2014 11:25:22

Ciente

Agência 1121-5
Conta 20920-1 PMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	449,01			169,860963		
31/01/2014	SALDO ATUAL	451,19			169,860963		169,860963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	451,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522000
07/02/2014 11:25:42

Ciente

Agência 1121-5
Conta 22697-1
Período solicitado 01/2014

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

A33H071021438522102
07/02/2014 11:25:53

Ciente

Agência 1121-5
Conta 22697-1 PMA/CONCURSO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	104,21			39,424380		
31/01/2014	SALDO ATUAL	104,72			39,424380		39,424380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	104,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H071021438522103
07/02/2014 11:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 283141-4 P M DE ACARAPE CE FPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	843,36 C	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	126,50 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	168,67 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	541,45 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

A33H071021438522104
07/02/2014 11:28:13

Ciente

Agência 1121-5
Conta 283141-4 P M DE ACARAPE CE FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.426,10			539,497503		
31/01/2014	APLICAÇÃO	541,45			203,839493	2,656256600	743,336996
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.974,49			743,336996		743,336996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,10
APLICAÇÕES (+)	541,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	1.974,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

AG: 4367 - ABOLICAO, CE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREF

Sem título

OPER: 006 CONTA:

1-5

CGC: 23.555.170/0001-38

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
02/01/2014	047356	REP ICMS	18.796,94 C	18.846,94 C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	18.796,94 D	50,00 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	2.872,29 C	2.922,29 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	53.128,22 C	56.050,51 C
07/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.670,75 D	53.379,76 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	53.329,76 D	50,00 C
09/01/2014	130414	ENVIO TED	62.000,00 D	61.950,00 D
09/01/2014	130414	DOC/TED PE	12,85 D	61.962,85 D
09/01/2014	727220	RESG AUTOM	62.012,85 C	50,00 C
13/01/2014	010323	TEV MESM T	1.033,00 D	983,00 D
13/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.033,00 C	50,00 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	8.146,25 C	8.196,25 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	41.719,18 C	49.915,43 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	49.865,43 D	50,00 C
15/01/2014	126514	ENVIO TED	53.544,60 D	53.494,60 D
15/01/2014	126514	DOC/TED PE	12,85 D	53.507,45 D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	53.557,45 C	50,00 C
21/01/2014	047356	REP ICMS	17.211,58 C	17.261,58 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	17.211,58 D	50,00 C
23/01/2014	125812	ENVIO TED	20.000,00 D	19.950,00 D
23/01/2014	125812	DOC/TED PE	12,85 D	19.962,85 D
23/01/2014	727220	RESG AUTOM	20.012,85 C	50,00 C
27/01/2014	010588	CRED TEV	54.343,00 C	54.393,00 C
27/01/2014	126170	ENVIO TED	54.353,09 D	39,91 C
27/01/2014	126170	DOC/TED PE	12,85 D	27,06 C
28/01/2014	047356	REP ICMS	75.883,42 C	75.910,48 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	75.860,48 D	50,00 C
31/01/2014	140646	ENVIO TED	13.960,74 D	13.910,74 D
31/01/2014	140646	DOC/TED PE	12,85 D	13.923,59 D
31/01/2014	727220	RESG AUTOM	13.973,59 C	50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 27/02/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 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 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713,31C	157,462157
Aplicações	215.064,19C	47.381,007474
Resgates	150.589,74D	33.181,698477
Rendimento Bruto no Mês	113,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.301,36C	14.356,771154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	18.796,94C	4.148,664673
07 / 01	APLICACAO	53.329,76C	11.764,193586
09 / 01	RESGATE	62.012,85D	13.674,828146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.033,00D	227,713195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	49.865,43C	10.990,338547
15 / 01	RESGATE	53.557,45D	11.801,987768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	17.211,58C	3.789,898173
23 / 01	RESGATE	20.012,85D	4.405,018382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	75.860,48C	16.687,912493
31 / 01	RESGATE	13.973,59D	3.072,150983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

76,03

0,00

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

AG: 4367 - ABOLICAO, CE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: MUNICIPIO DE ACARAPE PREF

Sem título

OPER: 006 CONTA:

2-3

CGC: 23.555.170/0001-38

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
07/01/2014	047356	REP IPVA	436,27 C	486,27 C
07/01/2014	047356	REP IPVA	361,85 C	848,12 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	798,12 D	50,00 C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1.593,80 C	1.643,80 C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	1.593,80 D	50,00 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.050,48 C	1.100,48 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.312,02 C	2.412,50 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.450,34 C	3.862,84 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	593,43 C	4.456,27 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.151,06 C	5.607,33 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	5.557,33 D	50,00 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	609,86 C	659,86 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	1.283,74 C	1.943,60 C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	1.893,60 D	50,00 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	636,56 C	686,56 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	641,59 C	1.328,15 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.448,94 C	2.777,09 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	2.727,09 D	50,00 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	2.494,34 C	2.544,34 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	2.187,15 C	4.731,49 C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	4.681,49 D	50,00 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.610,27 C	1.660,27 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.137,27 C	2.797,54 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.744,14 C	4.541,68 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	4.491,68 D	50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE		Código 4367	Operação 0055	Emissão 27/02/2014
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(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 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 006.00000002-3	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.914,27C	864,067441
Aplicações	21.743,11C	4.788,575050
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.710,88C	5.652,642492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	798,12C	176,060012
09 / 01	APLICACAO	1.593,80C	351,458504
14 / 01	APLICACAO	5.557,33C	1.224,835284
16 / 01	APLICACAO	1.893,60C	417,202968
21 / 01	APLICACAO	2.727,09C	600,490681
23 / 01	APLICACAO	4.681,49C	1.030,440485
28 / 01	APLICACAO	4.491,68C	988,087114

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2014

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

AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 143-7
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 23.555.170/0001-38
NOME: PREFEITURA DE ACARAPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/01/2014	000178	AP CDB FLX	607.471,50 D	0,00
10/01/2014	118405	ENVIO TED	55.000,00 D	55.000,00
10/01/2014	000073	TAR AD DEP	27,00 D	55.027,00
22/01/2014	000178	RG CDB FLX	57.676,74 C	2.649,74
22/01/2014	000000	DEB.JUROS	2.511,32 D	138,42
22/01/2014	118405	AC TAR TED	12,85 D	125,57
27/01/2014	000178	RG CDB FLX	54.353,00 C	54.478,57
27/01/2014	010588	TEV MESM T	54.343,00 D	135,57
28/01/2014	000178	RG CDB FLX	50.000,00 C	50.135,57
28/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	50.000,00 D	135,57

SALDO EM 27/02/2014 R\$ 109,87

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Date: 28/02/2014 Time: 10:59:28



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V011514364905014
01/09/2014 15:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 1252-1 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	3.454,13 C	
06/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,54 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.419,59 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.246,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.246,00 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33V011514364905013
01/09/2014 15:31:25

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1252-1 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	5,32			1,944200		
06/08/2014	APLICAÇÃO	3.419,59			1.247,903737	2,740267455	1.249,847937
11/08/2014	RESGATE	3.246,00			1.183,669721	2,742319030	66,178216
	Aplicação 07/07/2014	5,33			1,944200		
	Aplicação 06/08/2014	3.240,67			1.181,725521		
29/08/2014	SALDO ATUAL	182,11			66,178216		66,178216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	3.419,59
RESGATES (-)	3.246,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
COSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	182,11

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33V011514364905015
01/09/2014 15:35:27

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 5393-7 P M DE ACARAFE TRIBUTOS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	679,40 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	679,40 C	0,00 C
06/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.916.538	- 1.274,99 G	
06/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.920.236	- 1.019,98 C	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	6.934.694	- 15.000,00 C	
07/08/2014		Depósito Online	70	17.294,97 D	0,00 C
07/08/2014		+ Transferência on line	78.001.606.800.261	1.213,29 C	
07/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.416	21.000,00 G	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.010.201	21.000,00 D	
08/08/2014		+ Correios	70	1.213,29 D	0,00 C
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	2.833	86,24 G	
11/08/2014		+ Transferência on line	70	86,24 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	224.657.000.005.233	- 279,15 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.739	96,40 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.739	96,40 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.739	96,40 C	
11/08/2014		+ DOC Crédito em Conta	551.121.000.010.739	96,40 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	506.063	- 980,54 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.000,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.021.283	3.646,30 D	
12/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	70	9.001,01 C	0,00 C
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	17	- 537,16 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	70	537,16 D	0,00 C
14/08/2014		+ Correios	551.121.000.016.291	119,45 G	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	2.833	1.337,00 G	
18/08/2014		+ Transferência on line	70	1.456,45 D	0,00 C
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.022.102	2.000,00 D	
19/08/2014		+ Transferência on line	70	2.000,00 G	0,00 C
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.025.696	524,89 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	70	524,89 D	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	9.200,00 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	9.600,00 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.405	6.998,34 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.826	5.500,00 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	553.653.000.043.180	3.500,00 D	
28/08/2014		+ Transferência on line	70	16.798,34 D	0,00 C
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	524.041.000.008.018	- 260,01 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	70	260,01 D	0,00 C
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.025.488	25.000,00 G	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.025.488	9.000,00 G	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.791,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	4.540,10 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.000,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.540,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	14.000,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	3.000,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	5.000,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	1.540,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	555.602.000.032.801	1.222,00 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	555.602.000.032.801	408,50 D	
31/08/2014		SALDO	70	2.041,60 C	0,00 C

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V011514364905017
01/09/2014 15:36:20

Ciente

Agência 1121-5
Conta 5393-7 P M DE ACARAPE TRIBUTOS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.086,65					
04/08/2014	RESGATE	679,40			396,948275		
	Aplicação 18/07/2014	87,90			248,055201	2,738906485	148,893074
	Aplicação 21/07/2014	251,87			32,091691		
	Aplicação 23/07/2014	93,70			91,960399		
	Aplicação 30/07/2014	245,93			34,209843		
06/08/2014	APLICAÇÃO	17.294,97			89,793268		
07/08/2014	APLICAÇÃO	1.213,29			6.311,416781	2,740267455	6.460,309855
08/08/2014	APLICAÇÃO	86,24			442,653732	2,740946053	6.902,963587
11/08/2014	RESGATE	9.001,01			31,455713	2,741632313	6.934,419300
	Aplicação 30/07/2014	71,32			3.282,262166	2,742319030	3.652,157134
	Aplicação 31/07/2014	336,99			26,008190		
	Aplicação 06/08/2014	8.592,70			122,884884		
12/08/2014	APLICAÇÃO	537,16			3.133,369092		
14/08/2014	APLICAÇÃO	1.456,45			195,831565	2,742969448	3.847,988699
18/08/2014	RESGATE	2.000,00			530,713393	2,744324937	4.378,702092
	Aplicação 06/08/2014	2.000,00			728,412195	2,745698129	3.650,289897
19/08/2014	APLICAÇÃO	524,89			728,412195		
20/08/2014	APLICAÇÃO	16.798,34			191,120196	2,746386874	3.841,410093
28/08/2014	APLICAÇÃO	260,01			6.114,985881	2,747077479	9.956,395974
29/08/2014	RESGATE	2.041,60			94,508371	2,751184852	10.050,904345
	Aplicação 06/08/2014	2.041,60			741,892289	2,751881950	9.309,012056
29/08/2014	SALDO ATUAL	25.617,30			741,892289		
					9.309,012056		9.309,012056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,65
APLICAÇÕES (+)	38.171,35
RESGATES (-)	13.722,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,31
SALDO ATUAL =	25.617,30

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33V011514364905018

01/09/2014 15:37:50

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 9137-5 PREF MUN ACARAPE DIVERSOS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			
31/08/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33V011514364905019
01/09/2014 15:38:04

Ciente

Agência 1121-5
Conta 9137-5 PREF MUN A CARAPE DIVERSOS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	133,40					
29/08/2014	SALDO ATUAL	134,10			48,729859		
					48,729859		48,729859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	134,10

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001074
01/09/2014 17:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10161-3 P MACARAPE IPM IPI EXP
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	434,34 C	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	81,43 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	352,91 D	0,00 C
20/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	131,04 C	
20/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24,57 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	106,47 D	0,00 C
29/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	93,69 C	
29/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17,56 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	76,13 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001075
01/09/2014 17:11:11

Ciente

Agência 1121-5
Conta 10161-3 P MACARAPE FM IFI EXP
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.168,74			426,935025		
08/08/2014	APLICAÇÃO	352,91			128,722585	2,741632313	555,657610
20/08/2014	APLICAÇÃO	106,47			38,757552	2,747077479	594,415162
29/08/2014	APLICAÇÃO	76,13			27,664704	2,751881950	622,079866
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.711,89			622,079866		622,079866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,74
APLICAÇÕES (+)	535,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.711,89

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001076
01/09/2014 17:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14033-3 PREFEITURA MACARAPÉ ITR
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2014		COTA DAF - CREDITO			
29/08/2014		COTA DAF-DEBITO	350	6,45 C	
29/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	850	1,29 D	
31/08/2014		SALDO	70	4,15 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001077
01/09/2014 17:11:48

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14033-3 PREFEITURA MACARAPÉ ITR
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	35,89					
29/08/2014	APLICAÇÃO	4,15			13,108587		
29/08/2014	SALDO ATUAL	40,22			1,508058	2,751881950	14,616645
					14,616645		14,616645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,89
APLICAÇÕES (+)	4,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	40,22

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001079
01/09/2014 17:15:47

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14036-8 P MACARAPÉ P M
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	3.000,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	857.638	- 1.688,16 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.688,16 G	0,00 C
06/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.893.822	51.000,00 G	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 B	0,00 C
07/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	51.000,00 B	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 G	0,00 C
08/08/2014		FPE/FPM	350	92.271,32 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	517.197,53 C	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	8.979,81 D	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.206,32 D	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.553,51 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	7.447,75 D	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.009.388	3.000,00 D	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	52.446,17 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.242,60 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.070	455,00 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.019.511	800,85 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.022.102	56.623,11 B	
08/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.024.887	3.400,00 B	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.094,68 B	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.795,04 B	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	95.661,00 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.638,87 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91.420,31 B	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	121.893,76 B	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	10.796,81 B	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.802	4.134,23 D	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.803	4.580,15 B	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.804	5.326,71 B	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.805	1.536,73 B	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.806	1.105,48 B	
08/08/2014		Emissão de DOC	80.807	424,50 D	
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.808	99,90 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.088	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.089	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.090	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.091	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.092	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.093	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.035.094	7,80 D	
08/08/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 B	
08/08/2014		Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 B	
08/08/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	636,00 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	108.270,96 B	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.252	3.246,00 B	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	7.000,00 G	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.051	15.000,00 G	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.261	989,00 G	
11/08/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	2.011,70 B	
11/08/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	2.011,70 B	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.017,00 B	
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.400,00 B	

54,60

11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	3.500,00 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	439,31 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.400,00 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	4.400,00 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	1.200,72 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	66.978,00 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.800,00 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	15.436,24 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	439,31 D	
11/08/2014	+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.400,00 D	
11/08/2014	+ Pagamento de Título	81.101	2.400,00 D	
11/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	650,00 D	
13/08/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.746.560	84.248,98 C	0,00 C
13/08/2014	Cheque	857.639	11.000,00 E	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	1.688,16 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	686,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	544,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	985,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	248,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	900,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	248,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	438,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	860,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	789,48 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.120,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	496,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	496,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	2.934,92 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	438,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.026.285	560,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	553.589.000.027.920	438,00 D	
13/08/2014	+ Transferência on line	553.589.000.027.920	3.722,00 D	
13/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.591,56 C	0,00 C
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	446,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	2.000,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	600,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	2.200,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.204,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.500,00 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	7.963,56 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	492,50 D	
14/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.406,06 E	0,00 C
18/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	400,00 D	
18/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,00 E	0,00 C
20/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	9.253,43 E	2,55 C
20/08/2014	FPE/FPM	350	27.838,51 G	
20/08/2014	FPE/FPM	350	52.997,85 C	
20/08/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.785.841	9.600,00 E	
20/08/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.788.564	44.000,00 E	
20/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	9.200,00 D	
20/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	9.600,00 D	
20/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	1.500,00 D	
20/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.405	92.685,11 D	
20/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	808,35 D	
20/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	12.125,44 D	
20/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	16.167,27 D	
20/08/2014	Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/08/2014	Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	403,62 D	0,00 C
22/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	372,72 D	
22/08/2014	Emissão de DOC	82.201	903,00 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.022.767	7,80 D	
22/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.283,52 C	0,00 C
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	14.000,00 E	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	3.000,00 C	

29/08/2014	FPE/FPM	350	19.903,96 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	197.845,14 C	
29/08/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.828.763	76.000,00 C	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.110	13.259,99 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.001.153	10.615,97 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.009.388	4.244,25 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	26.276,00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.201	53.545,00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.016.291	42.315,55 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.070	3.722,37 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.335	13.000,00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.019.511	2.271,45 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	11.668,84 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.121.000.022.102	12.972,00 D	
29/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.177,48 D	
29/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	32.662,36 D	
29/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	43.549,81 D	
29/08/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	82.901	33.826,99 D	
29/08/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	82.902	1.807,33 D	
29/08/2014	TED Transf. Betr. Disponiv	82.903	3.000,00 D	
29/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.031.705	7,80 D	
29/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.031.706	7,80 D	
29/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.031.707	7,80 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	189,69 C	0,00 C
31/08/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001081
01/09/2014 17:16:05

Ciente

Agência 1121-5
Conta 14036-8 P.M.DE ACARAPE-CE F.P.M.
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	5.910,88			2.159,207710		
01/08/2014	RESGATE	4.688,16			1.712,122273	2,738215648	447,085437
	Aplicação 29/07/2014	4.688,16			1.712,122273		
06/08/2014	APLICAÇÃO	51.000,00			18.611,322010	2,740267455	19.058,407447
07/08/2014	RESGATE	51.000,00			18.606,714256	2,740946053	451,693191
	Aplicação 29/07/2014	1.225,44			447,085437		
	Aplicação 06/08/2014	49.774,56			18.159,628819		
08/08/2014	APLICAÇÃO	108.270,96			39.491,422495	2,741632313	39.943,115686
11/08/2014	RESGATE	84.248,98			30.721,801175	2,742319030	9.221,314511
	Aplicação 06/08/2014	1.238,69			451,693191		
	Aplicação 08/08/2014	83.010,29			30.270,107984		
13/08/2014	RESGATE	6.591,56			2.402,473435	2,743655728	6.818,841076
	Aplicação 08/08/2014	6.591,56			2.402,473435		
14/08/2014	RESGATE	16.406,06			5.978,176920	2,744324937	840,664156
	Aplicação 08/08/2014	16.406,06			5.978,176920		
18/08/2014	RESGATE	400,00			145,682439	2,745698129	694,981717
	Aplicação 08/08/2014	400,00			145,682439		
20/08/2014	APLICAÇÃO	403,62			146,927053	2,747077479	841,908770
22/08/2014	RESGATE	1.283,52			466,998491	2,748445710	374,910279
	Aplicação 08/08/2014	1.283,52			466,998491		
29/08/2014	RESGATE	189,69			68,931009	2,751881950	305,979270
	Aplicação 08/08/2014	189,69			68,931009		
29/08/2014	SALDO ATUAL	842,02			305,979270		305,979270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.910,88
APLICAÇÕES (+)	159.674,58
RESGATES (-)	164.807,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	842,02

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001082
01/09/2014 17:17:10

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14051-1 PMA LEI 7525 R FED
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	15.056,87 C	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	150,56 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.906,31 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	15.000,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001083
01/09/2014 17:17:23

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14051-1 PREFEITURA M A CARAFE LEI
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	79,02			28,865478		
01/08/2014	APLICAÇÃO	14.906,31			5.443,804256	2,738215648	5.472,669734
11/08/2014	RESGATE	15.000,00			5.469,823108	2,742319030	2,846626
	Aplicação 01/07/2014	79,16			28,865478		
	Aplicação 01/08/2014	14.920,84			5.440,957630		
29/08/2014	SALDO ATUAL	7,83			2,846626		2,846626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,02
APLICAÇÕES (+)	14.906,31
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	7,83

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001089
01/09/2014 17:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14377-4 FMACARAPE-CEX
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			2.371,46 C
04/08/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2014		SALDO	70	2.371,46 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001090
01/09/2014 17:29:57

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14377-4 PM A CARAPE - CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2014	APLICAÇÃO	2.371,46					
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.382,69			865,841901	2,738906485	865,841901
					865,841901		865,841901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.371,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	2.382,69

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001091
01/09/2014 17:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16102-0 PACARAPE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001092
01/09/2014 17:31:15

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16102-0 PACARAPE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	128,17					
29/08/2014	SALDO ATUAL	128,84			46,818853		
					46,818853		46,818853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	128,84

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001093
01/09/2014 17:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16261-2 PACARAFE ROYALTIES PETRO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		COTA DAF - CREDITO			
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	989,15 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	70	989,15 D	0,00 C
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	989,00 D	
28/08/2014		COTA DAF - CREDITO	70	989,00 C	0,00 C
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.063,81 C	
31/08/2014		SALDO	70	1.063,81 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001094
01/09/2014 17:32:08

Ciente

Agência 1121-5
Conta 16261-2 P ACARAFE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	17,27			6,310227		
01/08/2014	APLICAÇÃO	989,15			361,238896	2,738215648	367,549123
11/08/2014	RESGATE	989,00			360,643670	2,742319030	6,905453
	Aplicação 02/07/2014	17,30			6,310227		
	Aplicação 01/08/2014	971,70			354,333443		
28/08/2014	APLICAÇÃO	1.063,81			386,673399	2,751184852	393,578852
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.083,08			393,578852		393,578852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,27
APLICAÇÕES (+)	2.052,96
RESGATES (-)	989,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.083,08

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A336231103440519039
23/09/2014 11:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17378-9 PM ACARAPE -SNA
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			
01/08/2014		Distrib Simples Nacional			0,00 C
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	7,50 C	
04/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	7,50 B	0,00 C
04/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	88,77 C	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	6,09 C	
07/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	94,86 B	0,00 C
07/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
11/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	10,30 B	0,00 C
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
12/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 B	0,00 C
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
13/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
13/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
18/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	20,80 D	0,00 C
18/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
19/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
20/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
20/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	30,51 C	
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	40,51 D	0,00 C
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,05 C	
21/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
22/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	52,05 D	0,00 C
22/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	27,50 C	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	40,55 C	
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	68,05 D	0,00 C
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	148,07 C	
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	218,49 C	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,02 C	
26/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	369,58 D	0,00 C
26/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,06 C	
27/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,06 D	0,00 C
27/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	25,40 C	
28/08/2014		Distrib Simples Nacional	70	30,48 D	0,00 C
28/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
31/08/2014		SALDO	70	10,10 D	0,00 C
					0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A336231103440518040
23/09/2014 11:47:28

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17378-9 PM ACARAPE -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.234,53					
01/08/2014	APLICAÇÃO	7,50			450,964704		
04/08/2014	APLICAÇÃO	94,86			2,739009	2,738215648	453,703713
07/08/2014	APLICAÇÃO	10,30			34,634260	2,738906485	488,337973
11/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			3,757826	2,740946053	492,085799
12/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,823274	2,742319030	493,919073
13/08/2014	APLICAÇÃO	20,80			1,822842	2,742969448	495,741915
18/08/2014	APLICAÇÃO	15,00			7,581126	2,743655728	503,323041
19/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			5,463091	2,745698129	508,786132
20/08/2014	APLICAÇÃO	40,51			1,820573	2,746386874	510,606705
21/08/2014	APLICAÇÃO	52,05			14,746580	2,747077479	525,353285
22/08/2014	APLICAÇÃO	68,05			18,942753	2,747752658	544,296038
25/08/2014	APLICAÇÃO	369,58			24,759448	2,748445710	569,055486
26/08/2014	APLICAÇÃO	15,06			134,435148	2,749132239	703,490634
27/08/2014	APLICAÇÃO	30,48			5,476723	2,749819516	708,967357
28/08/2014	APLICAÇÃO	10,10			11,081580	2,750510248	720,048937
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.991,59			3,671145	2,751184852	723,720082
					723,720082		723,720082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.234,53
APLICAÇÕES (+)	749,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	1.991,59

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001096
01/09/2014 17:33:12

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 20920-1 PMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			
31/08/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001097
01/09/2014 17:33:28

Ciente

Agência 1121-5
Conta 20920-1 PMA-CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	465,00			169,860963		
29/08/2014	SALDO ATUAL	467,44			169,860963		169,860963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	467,44

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33H011730769861006
01/09/2014 17:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 22697-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011730769861007
01/09/2014 17:40:18

Cliente

Agência 1121-5
Conta 22697-1 PMA/CONCURSO
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	107,93					
29/08/2014	SALDO ATUAL	108,49			39,424380		
					39,424380		39,424380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	108,49

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J011609532001101
01/09/2014 17:34:32

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25488-6 AUXILIO FINANCEIRO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2014		Resgate Depósito Judicial	18.163.923	37.609,11 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	25.000,00 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	9.000,00 D	3.609,11 C
31/08/2014		SALDO			3.609,11 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001102
01/09/2014 17:34:47

Ciente

Agência 1121-5
Conta 25488-6 AUXILIO FINANCEIRO
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	108,73			39,720096		
29/08/2014	SALDO ATUAL	109,31			39,720096		39,720096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	109,31

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33H011730769861008
01/09/2014 17:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25491-6 PMACARAPE-PAC I
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			
26/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.483.806.000.000	18.500,00 C	0,00 C
26/08/2014		BB CP Admn Supremo	70	18.500,00 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011730769861009
01/09/2014 17:42:58

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25491-6 PMACARAPE-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	157,81			57,647406		
26/08/2014	APLICAÇÃO	18.500,00			6.727,714270	2,749819516	6.785,361676
29/08/2014	SALDO ATUAL	18.672,51			6.785,361676		6.785,361676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,81
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	18.672,51

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H011730769861012
01/09/2014 17:44:48

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26207-2 LELAO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			680,97 C
31/08/2014		SALDO			680,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011730769861013
01/09/2014 17:45:02

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26207-2 LELAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9351810 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J011609532001109
01/09/2014 17:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 283141-4 P M DE A CARAPE CE FPM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		ICMS-DESONER. EXPORTA CO	350	843,36 C	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	126,50 D	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	168,67 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	541,45 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 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

A33J011609532001110
01/09/2014 17:37:45

Cliente

Agência 1121-5
Conta 283141-4 P.M. DE A. CARAPECE FFM
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	31,11			11,364572		
01/08/2014	APLICAÇÃO	541,45			197,738260	2,738215648	209,102832
29/08/2014	SALDO ATUAL	575,43			209,102832		209,102832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,11
APLICAÇÕES (+)	541,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	575,43

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00000001-5
 MUNICIPIO DE ACARAPE PREFEITURA
 de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2014	016859	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
04/08/2014	990001	APL AUTOM	20.000,00D	50,00C
05/08/2014	047356	REP ICMS	18,05C	68,05C
05/08/2014	047356	REP ICMS	49.409,79C	49.477,84C
05/08/2014	047356	REP ICMS	1.570,92C	51.048,76C
05/08/2014	116570	ENVIO TED	20.000,00D	31.048,76C
05/08/2014	116570	DOC/TED PESSOAL	12,85D	31.035,91C
05/08/2014	990001	APL AUTOM	30.985,91D	50,00C
06/08/2014	134254	ENVIO TED	51.000,00D	50.950,00D
06/08/2014	134254	DOC/TED PESSOAL	12,85D	50.962,85D
06/08/2014	727220	RESG AUTOM	51.012,85C	50,00C
12/08/2014	047356	REP ICMS	10.062,56C	10.112,56C
12/08/2014	990001	APL AUTOM	10.062,56D	50,00C
13/08/2014	110374	ENVIO TED	11.000,00D	10.950,00D
13/08/2014	110374	DOC/TED PESSOAL	12,85D	10.962,85D
13/08/2014	727220	RESG AUTOM	10.997,83C	34,98C
19/08/2014	047356	REP ICMS	26.248,08C	26.283,06C
19/08/2014	047356	REP ICMS	3.557,90C	29.840,96C
19/08/2014	047356	REP ICMS	15.134,13C	44.975,09C
19/08/2014	990001	APL AUTOM	44.925,09D	50,00C
20/08/2014	101557	ENVIO TED	44.000,00D	43.950,00D
20/08/2014	101557	DOC/TED PESSOAL	12,85D	43.962,85D
20/08/2014	727220	RESG AUTOM	44.012,85C	50,00C
26/08/2014	047356	REP ICMS	81.015,80C	81.065,80C
26/08/2014	047356	REP ICMS	0,33C	81.066,13C
26/08/2014	144997	CONSORCIO	2.479,63D	78.586,50C
26/08/2014	990001	APL AUTOM	78.536,50D	50,00C
29/08/2014	103121	ENVIO TED	76.000,00D	75.950,00D
29/08/2014	103121	DOC/TED PESSOAL	12,85D	75.962,85D
29/08/2014	727220	RESG AUTOM	76.012,85C	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

(143-?)
 22,56
 61.762,24
 963,65
 12.578,20
 32.810,10
 4.447,38
 18.917,66
 101.269,75
 0,31



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE		Código 4367	Operação 0055	Emissão 01/09/2014
---------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4449	No Ano(%) 3,4542	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8370	Cota em: 31/07/2014 4,665767	Cota em: 29/08/2014 4,686525
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 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 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	943,30C	202,174580
Aplicações	184.510,06C	39.445,466006
Resgates	182.036,38D	38.901,554770
Rendimento Bruto no Mês	79,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.496,55C	746,085816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	20.000,00C	4.284,728798
05 / 08	APLICACAO	30.985,91C	6.636,906240
06 / 08	RESGATE	51.012,85D	10.924,191324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	10.062,56C	2.153,034535
13 / 08	RESGATE	10.997,83D	2.352,650677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	44.925,09C	9.602,234254
20 / 08	RESGATE	44.012,85D	9.405,266352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	78.536,50C	16.768,562177
29 / 08	RESGATE	76.012,85D	16.219,446416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600003
4367/006/00000002-3
MUNICIPIO DE ACARAPE PREFEITURA
de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	047356	REP IPVA	329,46C	379,46C
06/08/2014	047356	REP IPVA	90,64C	470,10C
06/08/2014	990001	APL AUTOM	420,10D	50,00C
08/08/2014	047356	REP IPVA	160,26C	210,26C
08/08/2014	990001	APL AUTOM	160,26D	50,00C
12/08/2014	047356	REP IPVA	347,55C	397,55C
12/08/2014	047356	REP IPVA	294,27C	691,82C
12/08/2014	012496	TEV MESM T	160,96D	530,86C
12/08/2014	990001	APL AUTOM	480,86D	50,00C
18/08/2014	047356	REP IPVA	813,52C	863,52C
18/08/2014	047356	REP IPVA	16,17C	879,69C
18/08/2014	047356	REP IPVA	68,94C	948,63C
18/08/2014	990001	APL AUTOM	898,63D	50,00C
20/08/2014	101411	ENVIO TED	9.600,00D	9.550,00D
20/08/2014	101411	DOC/TED PESSOAL	12,85D	9.562,85D
20/08/2014	727220	RESG AUTOM	9.612,85E	50,00C
21/08/2014	047356	REP IPVA	1.035,43C	1.085,43C
21/08/2014	990001	APL AUTOM	1.035,43D	50,00C
22/08/2014	047356	REP IPVA	602,27C	652,27C
22/08/2014	047356	REP IPVA	154,49C	806,76C
22/08/2014	047356	REP IPVA	56,60C	863,36C
22/08/2014	990001	APL AUTOM	813,36D	50,00C
26/08/2014	047356	REP IPVA	142,39C	192,39C
26/08/2014	990001	APL AUTOM	142,39D	50,00C
29/08/2014	009824	TEV MESM T	100,00D	50,00D
29/08/2014	727220	RESG AUTOM	100,00E	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 01/09/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4449	No Ano(%) 3,4542	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8370	Cota em: 31/07/2014 4,665767	Cota em: 29/08/2014 4,686525
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 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 006.00000002-3	Mês/Ano 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.652,90C	1.640,222397
Aplicações	3.951,03C	844,623684
Resgates	9.712,85D	2.075,541958
Rendimento Bruto no Mês	27,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.918,21C	409,304124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	420,10C	89,962682
08 / 08	APLICACAO	160,26C	34,304516
12 / 08	APLICACAO	480,86C	102,887156
18 / 08	APLICACAO	898,63C	192,112737
20 / 08	RESGATE	9.612,85D	2.054,204847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	1.035,43C	221,218074
22 / 08	APLICACAO	813,36C	173,736402
26 / 08	APLICACAO	142,39C	30,402113
29 / 08	RESGATE	100,00D	21,337111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PAG: 001

AG: 4367 - ABOLICAO, CE OPER: 006 CONTA: 23-6
 PERIODO: 01082014 ATE: 31082014 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	VALOR	SALDO
01/08/2014	310714	COB LOT DH	109,38 C	1.090,07 C
01/08/2014	310714	COB COMPE	73,50 C	1.163,57 C
01/08/2014	007799	CRED.AUTOR	231,00 C	1.394,57 C
01/08/2014	007799	CRED.AUTOR	152,82 C	1.547,39 C
01/08/2014	010814	COB COMPE	5,90 D	1.541,49 C
01/08/2014	010814	COB LOTERI	3,10 D	1.538,39 C
04/08/2014	010814	COB COMPE	155,02 C	1.693,41 C
04/08/2014	040814	COB COMPE	5,90 D	1.687,51 C
05/08/2014	040814	COB COMPE	19.948,47 C	21.635,98 C
05/08/2014	050814	COB COMPE	4.481,95 C	26.117,93 C
05/08/2014	137131	ENVIO TED	1.545,70 D	24.572,23 C
05/08/2014	137256	ENVIO TED	840,00 D	23.732,23 C
05/08/2014	137384	ENVIO TED	1.688,16 D	22.044,07 C
05/08/2014	137131	DOC/TED PE	12,85 D	22.031,22 C
05/08/2014	137256	DOC/TED PE	12,85 D	22.018,37 C
05/08/2014	137384	DOC/TED PE	12,85 D	22.005,52 C
05/08/2014	050814	COB COMPE	11,80 D	21.993,72 C
06/08/2014	136302	ENVIO TED	15.000,00 D	6.993,72 C
06/08/2014	136302	DOC/TED PE	12,85 D	6.980,87 C
07/08/2014	060814	COB INTERN	2.508,81 C	9.489,68 C
07/08/2014	060814	COB LOT DH	100,60 C	9.590,28 C
07/08/2014	060814	COB COMPE	304,86 C	9.895,14 C
07/08/2014	117681	ENVIO TED	3.800,00 D	6.095,14 C
07/08/2014	117681	DOC/TED PE	12,85 D	6.082,29 C
07/08/2014	070814	COB INTERN	1,30 D	6.080,99 C
07/08/2014	070814	COB LOTERI	1,55 D	6.079,44 C
07/08/2014	070814	COB COMPE	5,90 D	6.073,54 C
11/08/2014	080814	COB COMPE	254,51 C	6.328,05 C
11/08/2014	080814	COB LOT DH	163,31 C	6.491,36 C
11/08/2014	110814	COB COMPE	2,95 D	6.488,41 C
11/08/2014	110814	COB LOTERI	1,55 D	6.486,86 C
12/08/2014	110814	COB COMPE	562,47 C	7.049,33 C
12/08/2014	110814	COB LOT DH	242,21 C	7.291,54 C
12/08/2014	012496	CRED TEV	160,96 C	7.452,50 C
12/08/2014	038214	DEB.AUTOR.	3.952,50 D	3.500,00 C
12/08/2014	010464	ENVIO TEV	3.500,00 D	0,00 C
12/08/2014	120814	COB COMPE	2,95 D	2,95 D

12/08/2014	120814	COB LOTERI	3,10 D	6,05 D
12/08/2014	000073	TAR AD DEP	27,00 D	33,05 D
13/08/2014	120814	COB COMPE	20,64 C	12,41 D
13/08/2014	007799	CRED.AUTOR	308,72 C	296,31 C
13/08/2014	007799	CRED.AUTOR	114,75 C	411,06 C
13/08/2014	130814	COB COMPE	2,95 D	408,11 C
13/08/2014	000000	DEB.JUROS	0,18 D	407,93 C
14/08/2014	130814	COB COMPE	35,91 C	443,84 C
14/08/2014	140814	COB COMPE	2,95 D	440,89 C
15/08/2014	140814	COB LOT DH	97,88 C	538,77 C
15/08/2014	150814	COB LOTERI	3,10 D	535,67 C
18/08/2014	150814	COB LOT DH	28,05 C	563,72 C
18/08/2014	180814	COB LOTERI	1,55 D	562,17 C
19/08/2014	180814	COB LOT DH	59,06 C	621,23 C
19/08/2014	180814	COB COMPE	22,20 C	643,43 C
19/08/2014	190814	COB COMPE	2,95 D	640,48 C
19/08/2014	190814	COB LOTERI	1,55 D	638,93 C
20/08/2014	190814	COB LOT DH	158,08 C	797,01 C
20/08/2014	200814	COB LOTERI	3,10 D	793,91 C
21/08/2014	200814	COB COMPE	1.861,07 C	2.654,98 C
21/08/2014	210814	COB COMPE	14,75 D	2.640,23 C
22/08/2014	210814	COB LOT DH	51,26 C	2.691,49 C
22/08/2014	210814	COB COMPE	1.743,00 C	4.434,49 C
22/08/2014	220814	COB LOTERI	3,10 D	4.431,39 C
22/08/2014	220814	COB COMPE	5,90 D	4.425,49 C
25/08/2014	220814	COB COMPE	104,95 C	4.530,44 C
25/08/2014	250814	COB COMPE	2,95 D	4.527,49 C
26/08/2014	250814	COB LOT DH	52,80 C	4.580,29 C
26/08/2014	250814	COB COMPE	35,91 C	4.616,20 C
26/08/2014	260814	COB COMPE	2,95 D	4.613,25 C
26/08/2014	260814	COB LOTERI	3,10 D	4.610,15 C
27/08/2014	260814	COB COMPE	989,25 C	5.599,40 C
27/08/2014	270814	COB AGN DH	135,71 C	5.735,11 C
27/08/2014	270814	COB AGENC	2,95 D	5.732,16 C
27/08/2014	270814	COB COMPE	20,65 D	5.711,51 C
28/08/2014	270814	COB COMPE	1.204,72 C	6.916,23 C
28/08/2014	280814	COB COMPE	5,90 D	6.910,33 C
29/08/2014	280814	COB LOT DH	30,99 C	6.941,32 C
29/08/2014	280814	COB COMPE	12,74 C	6.954,06 C
29/08/2014	290814	COB LOTERI	3,10 D	6.950,96 C
29/08/2014	290814	COB COMPE	5,90 D	6.945,06 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600003
4367/006/00000023-6
MUNICIPIO DE ACARAPE PREFEITURA
de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	136302	ENVIO TED	15.000,00	6.993,72C
•06/08/2014	136302	DOC/TED PESSOAL	12,85	6.980,87C
07/08/2014	060814	COB INTERN	2.508,81	9.489,68C
07/08/2014	060814	COB LOT DH	100,60	9.590,28C
07/08/2014	060814	COB COMPE	3,5 7304,86	9.895,14C
07/08/2014	117681	ENVIO TED	3.800,00	6.095,14C
•07/08/2014	117681	DOC/TED PESSOAL	12,85	6.082,29C
•07/08/2014	070814	COB INTERN	1,30	6.080,99C
07/08/2014	070814	COB LOTERI	1,55	6.079,44C
07/08/2014	070814	COB COMPE	5,90	6.073,54C
11/08/2014	080814	COB COMPE	254,51	6.328,05C
11/08/2014	080814	COB LOT DH	163,31	6.491,36C
•11/08/2014	110814	COB COMPE	2,95	6.488,41C
11/08/2014	110814	COB LOTERI	1,55	6.486,86C
12/08/2014	110814	COB COMPE	562,47	7.049,33C
12/08/2014	110814	COB LOT DH	242,21	7.291,54C
12/08/2014	012496	CRED TEV	160,96	7.452,50C
12/08/2014	038214	DEB.AUTOR.	3.952,50	3.500,00C
12/08/2014	010464	ENVIO TEV	3.500,00	0,00
•12/08/2014	120814	COB COMPE	2,95	2,95D
12/08/2014	120814	COB LOTERI	3,10	6,05D
12/08/2014	000073	TAR AD DEP	27,00	33,05D
13/08/2014	120814	COB COMPE	20,64	12,41D
13/08/2014	007799	CRED.AUTOR	308,72	296,31C
13/08/2014	007799	CRED.AUTOR	114,75	411,06C
•13/08/2014	130814	COB COMPE	2,95	408,11C
13/08/2014	000000	DEB.JUROS	0,18	407,93C
14/08/2014	130814	COB COMPE	35,91	443,84C
•14/08/2014	140814	COB COMPE	2,95	440,89C
15/08/2014	140814	COB LOT DH	97,88	538,77C
•15/08/2014	150814	COB LOTERI	3,10	535,67C
18/08/2014	150814	COB LOT DH	28,05	563,72C
•18/08/2014	180814	COB LOTERI	1,55	562,17C
19/08/2014	180814	COB LOT DH	59,06	621,23C
19/08/2014	180814	COB COMPE	22,20	643,43C
•19/08/2014	190814	COB COMPE	2,95	640,48C
19/08/2014	190814	COB LOTERI	1,55	638,93C
20/08/2014	190814	COB LOT DH	158,08	797,01C
•20/08/2014	200814	COB LOTERI	3,10	793,91C
21/08/2014	200814	COB COMPE	1.861,07	2.654,98C
•21/08/2014	210814	COB COMPE	14,75	2.640,23C
22/08/2014	210814	COB LOT DH	51,26	2.691,49C
22/08/2014	210814	COB COMPE	1.743,00	4.434,49C
•22/08/2014	220814	COB LOTERI	3,10	4.431,39C
22/08/2014	220814	COB COMPE	5,90	4.425,49C
25/08/2014	220814	COB COMPE	104,95	4.530,44C

25/08/2014	250814	COB COMPE	2,95D	4.527,49C
26/08/2014	250814	COB LOT DH	52,80C	4.580,29C
26/08/2014	250814	COB COMPE	35,91C	4.616,20C
26/08/2014	260814	COB COMPE	2,95D	4.613,25C
26/08/2014	260814	COB LOTERI	3,10D	4.610,15C
27/08/2014	260814	COB COMPE	989,25C	5.599,40C
27/08/2014	270814	COB AGN DH	135,71C	5.735,11C
27/08/2014	270814	COB AGENC	2,95D	5.732,16C
27/08/2014	270814	COB COMPE	20,65D	5.711,51C
28/08/2014	270814	COB COMPE	1.204,72C	6.916,23C
28/08/2014	280814	COB COMPE	5,90D	6.910,33C
29/08/2014	280814	COB LOT DH	30,99C	6.941,32C
29/08/2014	280814	COB COMPE	12,74C	6.954,06C
29/08/2014	290814	COB LOTERI	3,10D	6.950,96C
29/08/2014	290814	COB COMPE	5,90D	6.945,06C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		6.945,06C

55,11
 6,05
 23,60
 9,07

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

G: 1111 - BATURITE

OPER: 006 CONTA:

31-6

PERIODO: 01082014 ATE: 31082014

CGC: 23.555.170/0001-38

OME: PM ACARAPE REP IPVA SEFAZ

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 22/09/2014 R\$

0,85 C

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

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

te: 23/09/2014 Time: 16:29:48

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

AG: 4367 - ABOLICAO, CE PAG: 001
PERIODO: 01082014 ATE: 31082014 OPER: 006 CONTA: 143-7
NOME: PREFEITURA DE ACARAPE CGC: 23.555.170/0001-38
0,00 LIMITE FLUTUANTE GIM:

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/08/2014	000178	RG CDB FLX	18.815,84 C	19.809,51 C
04/08/2014	000649	RG CDB FLX	8.042,68 C	27.852,19 C
04/08/2014	000767	RG CDB FLX	32.161,48 C	60.013,67 C
04/08/2014	138992	ENVIO TED 20.000,00	20.000,00 D	40.013,67 C
04/08/2014	016817	TEV MESM T 20.000,00	20.000,00 D	20.013,67 C
04/08/2014	016859	TEV MESM T 1-20.000,00	20.000,00 D	13,67 C
04/08/2014	138992	DOC/TED PE	12,85 D	0,82 C
13/08/2014	000767	RG CDB FLX	20.000,00 C	20.000,82 C
13/08/2014	113003	ENVIO TED 20.000,00	20.000,00 D	0,82 C
14/08/2014	000767	RG CDB FLX	5.025,00 C	5.025,82 C
14/08/2014	004733	TEV MESM T	5.000,00 D	25,82 C
14/08/2014	113003	AC TAR TED	12,85 D	12,97 C



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 10/2013

Franklin Verissimo de Oliveira (a), Prefeito(a) Municipal de Acarape - Ce, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, combinado com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a pregoeira e a respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Pública Municipal, a saber:

PREGOEIRA	JANAINA SOUZA RODRIGUES
EQUIPE DE APOIO	GALDILÉSIO MAIA DE CASTRO
	CRISTIANE MARIA LEAL BARROSO

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 02 de Janeiro de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal de Acarape



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 12/2013

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Veríssimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear o(a) Presidente e os respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de Licitações, a partir de 02 de janeiro de 2013, a saber:

PRESIDENTE	JANAÍNA SOUZA RODRIGUES
MEMBROS	GALDILÉSIO MAIA DE CASTRO
	CRISTIANE MARIA LEAL BARROSO

Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 02 de Janeiro de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal de Acarape



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará

Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ACARAPE

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

NOME: Welton Bezerra de Fraga MAT.: 1748	Cargo: Secretário de Administração e Finanças Assinatura: _____
---	--

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Danielle de C. Alves
NOME: Danielle de Castro Alves
MAT.: 1481

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: Welton
NOME: Welton Bezerra de Fraga
MAT.: 1748



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de AGOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	29.094.155,00	0,00	1.299.617,80	3.118,37	16.260.636,28	12.833.518,72 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	527.300,00	0,00	76.408,49	0,00	434.418,62	92.881,38 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	494.500,00	0,00	76.343,56	0,00	420.578,24	73.921,76 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	294.500,00	0,00	8.518,06	0,00	43.875,12	250.624,88 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.500,00	0,00	131,58	0,00	223,47	4.276,53 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	0,00	8.386,48	0,00	27.851,65	252.148,35 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	200.000,00	0,00	8.386,48	0,00	27.851,65	172.148,35 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendime	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e (10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	5.800,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.000,00	0,00	67.825,50	0,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	67.825,50	0,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	67.825,50	0,00	376.703,12	176.703,12 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	32.800,00	0,00	64,93	0,00	13.840,38	18.959,62 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.500,00	0,00	57,93	0,00	12.881,48	16.618,52 (-)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos (20.000,00	0,00	57,93	0,00	11.000,76	8.999,24 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	602,70	397,30 (-)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,05	28,05 (+)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	500,00	0,00	0,00	0,00	249,97	250,03 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.300,00	0,00	7,00	0,00	958,90	2.341,10 (-)
1122.28.00.0000	Taxa de Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	0,00	7,00	0,00	958,90	1.841,10 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	136.702,51	36.702,51 (+)
1230.00.00.0000	Sem Especificação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	136.702,51	36.702,51 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	38.500,00	0,00	422,98	3.118,37	32.762,11	5.737,89 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2.799,98 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1312.00.00.0000	Arrendamentos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1315.00.00.0000	Taxa de Ocupação de Imóveis	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1315.30.00.0000	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	700,00	0,00	0,00	0,00	0,02	699,98 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	30.700,00	0,00	422,98	3.118,37	32.762,09	2.062,09 (+)
1322.00.00.0000	Dividendos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	422,98	3.118,37	32.762,09	12.762,09 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	3.118,37	23.515,71	3.515,71 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	422,98	0,00	9.246,38	9.246,38 (+)
1325.02.08.0000	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - SEAFII	0,00	0,00	422,98	0,00	9.246,38	9.246,38 (+)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	10.500,00	0,00	0,00	0,00	46,32	10.453,68 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1600.05.10.0000	Serviços Ambulatoriais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	46,32	1.453,68 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	46,32	453,68 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Cemitério	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	28.310.855,00	0,00	1.221.377,66	0,00	15.601.567,49	12.709.287,51 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	27.656.475,00	0,00	1.221.377,66	0,00	15.601.567,49	12.054.907,51 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	17.791.475,00	0,00	709.915,59	0,00	9.116.449,60	8.675.025,40 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.653.475,00	0,00	690.305,21	0,00	7.595.355,51	7.058.119,49 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.652.475,00	0,00	690.305,21	0,00	7.593.181,57	7.059.293,43 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.173,94	1.173,94 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	152.000,00	0,00	18.511,00	0,00	133.264,67	18.735,33 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9,47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.642,60	1.642,60 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00	15.056,87	0,00	102.757,17	47.242,83 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	0,00	0,00	3.454,13	0,00	26.864,90	26.864,90 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	804.302,40	1.129.697,60 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	146.281,32	253.718,68 (-)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	133.560,00	316.440,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	103.792,00	171.208,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	103.100,00 (-)
1721.33.11.3400	Sem Especificação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.12.1100	Sem Especificação	170.000,00	0,00	0,00	0,00	163.818,90	6.181,10 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	31.760,42	6.760,42 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.285,32	41.714,68 (-)
1721.33.14.1000	Sem Especificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Sem Especificação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	350.000,00	0,00	0,00	0,00	149.904,44	200.095,56 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	295.000,00	0,00	0,00	0,00	20.084,91	274.915,09 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.09.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.10.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00 (-)
1721.34.12.0000	Sem Especificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.084,91	7.915,09 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	712.000,00	0,00	0,00	0,00	312.455,45	399.544,55 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	0,00	0,00	101.320,42	118.679,58 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	62.000,00	0,00	0,00	0,00	7.135,03	54.864,97 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	240.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	36.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.903,52	9.096,48 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	245.083,14	215.083,14 (+)
1721.99.01.0000	Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,51	19.076,51 (+)
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	226.006,63	196.006,63 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.465.000,00	0,00	138.142,99	0,00	1.928.485,73	1.536.514,27 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.400.000,00	0,00	137.153,84	0,00	1.924.602,81	1.475.397,19 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	0,00	132.501,79	0,00	1.762.988,24	1.437.011,76 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	0,00	3.945,32	0,00	153.272,11	26.727,89 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	0,00	706,73	0,00	5.632,69	4.367,31 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.709,77	7.290,23 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	35.000,00	0,00	989,15	0,00	3.882,92	31.117,08 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	35.000,00	0,00	989,15	0,00	3.882,92	31.117,08 (-)
1722.99.99.0000	Sem Especificação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	6.400.000,00	0,00	373.319,08	0,00	4.556.632,16	1.843.367,84 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	5.000.000,00	0,00	269.921,48	0,00	3.536.490,50	1.463.509,50 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.400.000,00	0,00	103.397,60	0,00	1.020.141,66	379.858,34 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	654.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.380,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	354.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.380,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	354.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.380,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	107.000,00	0,00	1.408,67	0,00	55.139,23	51.860,77 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	6.000,00	0,00	153,69	0,00	1.110,32	4.889,68 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	153,69	0,00	1.017,23	982,77 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6,82	993,18 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	153,69	0,00	1.010,41	10,41 (+)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	153,69	0,00	1.010,41	10,41 (+)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24,58	1.975,42 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23,93	976,07 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,65	999,35 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,73	963,27 (-)
1918.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,73	963,27 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,78	968,22 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,78	968,22 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

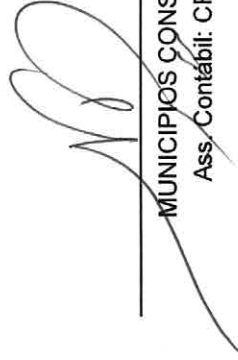
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	26.000,00	0,00	1.254,98	0,00	21.098,37	4.901,63 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.000,00	0,00	109,99	0,00	8.246,33	2.246,33 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	5.000,00	0,00	109,99	0,00	8.246,33	3.246,33 (+)
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	0,00	1.144,99	0,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRO:	20.000,00	0,00	1.144,99	0,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	0,00	1.144,99	0,00	12.852,04	7.147,96 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.930,54	17.069,46 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.368.620,00	0,00	257.718,75	226.006,63	294.305,69	2.074.314,31 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.368.620,00	0,00	257.718,75	226.006,63	260.805,69	2.107.814,31 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	0,00	0,00	226.006,63	3.086,94	696.913,06 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	400.000,00	0,00	0,00	226.006,63	2.371,46	397.628,54 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	400.000,00	0,00	0,00	226.006,63	2.371,46	397.628,54 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	715,48	299.284,52 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	715,48	299.284,52 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.668.620,00	0,00	257.718,75	0,00	257.718,75	1.410.901,25 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	768.620,00	0,00	257.718,75	0,00	257.718,75	510.901,25 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	768.620,00	0,00	257.718,75	0,00	257.718,75	510.901,25 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.611.695,00	0,00	-165.660,49	0,00	-1.886.904,71	1.724.790,29 (+)
9517.21.01.0201	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.930.495,00	0,00	-138.061,03	0,00	-1.518.636,15	1.411.858,85 (+)
9517.21.01.0500	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	0,00	0,00	0,00	-434,77	234,77 (-)
9517.21.36.0000	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Des	-3.000,00	0,00	-168,67	0,00	-1.180,69	1.819,31 (+)
9517.22.01.0100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-640.000,00	0,00	-26.500,36	0,00	-352.597,71	287.402,29 (+)
9517.22.01.0200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-36.000,00	0,00	-789,08	0,00	-13.285,01	22.714,99 (+)
9517.22.01.0400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - E:	-2.000,00	0,00	-141,35	0,00	-770,38	1.229,62 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		27.851.080,00	0,00	1.391.676,06	229.125,00	14.668.037,26	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto		Dedução até Agosto	
100010000	Salário Família		0,00	0,00	0,00	3.540,24	
100020000	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	839,84	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	0,00	0,00	18.442,86	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	1.416,12	0,00	11.603,53	
100060000	ISS		0,00	0,00	0,00	268,32	
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	1.436,10	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.615,99	
100158014	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	16.317,50	
100120013	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	1.778,93	0,00	18.442,37	
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.		0,00	381,82	0,00	15.288,94	
100158015	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	13.340,51	
100158017	RESTITUIÇÃO-FALTAS		0,00	0,00	0,00	2.347,04	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	3.576,87	0,00	103.483,24	
Total Geral:			0,00	1.395.252,93	229.125,00	14.771.520,50	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Agosto		Transferência até Agosto	
23	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			21.385,60		609.750,87	
Total de Transferências:				21.385,60		609.750,87	



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Ass. Contábil: CRC 325



DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureira



WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar		
23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
24.23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04.122.0003.2.029.0000 Assegurar a Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Adm.e finanç														
31900300	5837	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	5.792,00	46.799,36	200,64	5.792,00	46.799,36	0,00	41.007,36	5.792,00
31900400	211	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,00	69.702,32	25.297,68	12.564,00	69.702,32	11.764,00	57.138,32	12.564,00
31901100	212	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.201,57	317.454,42	82.545,58	51.201,57	317.454,42	2.500,00	266.252,85	51.201,57
31901300	213	70.000,00	0,00	388.000,00	0,00	12.846,06	67.015,52	457.908,86	91,14	76.810,56	406.556,05	76.810,56	406.556,05	51.352,81
31901600	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	215	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	216	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31911300	218	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	50.000,00	20.000,00	0,00	11.607,13	0,00	11.607,13	38.392,87
33504100	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33504300	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	222	109.500,00	5.000,00	0,00	0,00	42.491,96	4.962,01	60.887,93	43.612,07	4.558,21	58.228,11	4.023,40	33.384,17	27.503,76
33903300	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	224	5.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	30.000,00
33903600	225	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.874,53	20.125,47	6.972,02	49.030,91	5.902,02	44.160,91	35.713,62
33903900	226	530.000,00	115.000,00	35.000,00	0,00	0,00	56.720,90	436.996,98	13.003,02	43.843,28	282.462,22	18.517,28	180.338,09	256.658,89
33904700	5838	0,00	0,00	177.000,00	10.000,00	0,00	0,00	186.257,14	742,86	7.094,87	143.144,02	7.094,87	143.108,02	43.149,12
33909200	227	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50	42.395,42	7.604,58	473,50	42.395,42	0,00	41.921,92	473,50
33909300	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	229	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	3.800,00	20.137,49	862,51	3.800,00	20.137,49	3.800,00	12.738,00	7.398,49
44906100	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	231	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.595.500,00	215.000,00	675.000,00	30.000,00	55.338,02	203.729,50	1.813.014,45	272.485,55	213.110,01	1.460.917,45	136.412,13	1.251.612,82	561.401,63
28.843.0010.2.031.0000 Assegurar o Pagamento de Precatórios														
31909100	233	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50	18.852,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33909100	234	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50	28.852,50	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00
04.123.0010.2.030.0000 Assegurar Amortizacao da Divida com Parcelamentos Diversos													
46907100	232	360.000,00	260.000,00	0,00	0,00	24.017,33	0,00	45.982,67	54.017,33	0,00	39.709,98	0,00	39.709,98
Total do P. A.:		360.000,00	260.000,00	0,00	0,00	24.017,33	0,00	45.982,67	54.017,33	0,00	39.709,98	0,00	39.709,98
99.999.0999.2.032.0000 Reserva de Contingência.													
99999999	235	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.373.500,00	585.000,00	675.000,00	30.000,00	79.355,35	203.729,50	1.860.144,62	633.355,38	213.110,01	1.501.774,93	1.292.470,30	567.674,32
Total da U. G.:		2.373.500,00	585.000,00	675.000,00	30.000,00	79.355,35	203.729,50	1.860.144,62	633.355,38	213.110,01	1.501.774,93	1.292.470,30	567.674,32
Total Org.:		2.373.500,00	585.000,00	675.000,00	30.000,00	79.355,35	203.729,50	1.860.144,62	633.355,38	213.110,01	1.501.774,93	1.292.470,30	567.674,32



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	95.207,64
100010000	Salario Familia	0,00	98,64	3.042,52
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	839,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	21.743,01
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	13.201,41
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	7.725,45
100158014	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.580,15	37.856,26
100158015	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.134,23	25.622,40
100192013	TRANSFERÊNCIAS SMC x SECEL	0,00	0,00	95.207,64
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	0,00	92.685,11	734.350,59
Total Extra Orçamentário:		0,00	101.498,13	1.034.796,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 21/08/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Agosto	Transferência até Agosto
23	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.241.966,16	13.733.099,41
Total das Transferências:			
	 MUNICIPIOS CONSULTORIA Ass. Contábil: CRC 325	 WELTON BEZERRA DE FRAGA Secretário	



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAPE/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 21/08/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 21 de Agosto de 2014.

WELTON BEZERRA DE FRAGA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 014.296.743-26



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

SERA PUBLICADO
Dia 22/02/13
DOE

LEI Nº 453/2013

"DISPÕE SOBRE A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE ACARAPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
FINALIDADE E COMPETÊNCIA**

Art. 1º - O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais e Órgãos que compõem a Administração Municipal, para cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais, legais e regulamentares.

Art. 2º - A Administração Municipal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município;

II - A Administração Indireta, que compreende os serviços públicos ou de interesse público, atribuídos a pessoas jurídicas diversas do Município, dotadas de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, composta de Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas.

Art. 3º - A Ação Governamental obedecerá ao planejamento global, visando a promoção do desenvolvimento sócio-econômico do Município, estabelecidos nos seguintes instrumentos básicos:

- I - Programa de Governo;**
- II - Plano Plurianual;**
- III - Plano Diretor;**
- IV - Diretrizes Orçamentárias;**
- V - Orçamentos Anuais.**

Art. 4º - As atividades da Administração Municipal, executadas com base nos instrumentos previstos no artigo anterior, serão coordenadas em todos os níveis, pelos titulares do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito, das Secretarias Municipais bem como a Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, mediante atuação das chefias individuais, realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e com a sociedade civil organizada quando determinado pelo Chefe do Executivo.

Jeanillo

Rua: José Cristino, s/n, Centro - Acarape / Ceará
Cep: 62.785-000
CNPJ: 23.555.170/0001-38



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

CAPÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 5º - A Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Acarape tem a seguinte composição:

I. Dos órgãos da Administração Direta:

1. Gabinete do Prefeito/ Vice Prefeito
2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI
3. Secretaria Municipal de Saúde - SMS
4. Secretaria Municipal das Juventudes - SEJUV
5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE
6. Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
7. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Pecuária - SEDAP
8. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente - SEIM
9. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL
10. Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
11. Secretaria Municipal de Educação - SME

II. Órgãos Colegiados:

1. Conselho Municipal de Educação
2. Conselho Municipal de Saúde
3. Conselho Municipal de Desenvolvimento Social
4. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
5. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
6. Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC

III. Órgãos Sistêmicos Especiais:

1. Fundo Municipal de Educação
2. Fundo Municipal de Saúde
3. Fundo Municipal de Ação Social

SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - O Gabinete do Prefeito conforme Constituição Federal é o órgão gestor de decisão máxima do Poder Público Municipal de Acarape, composto por órgãos de assessoramento político-administrativo, gestão, controle, ouvidoria, defesa social e comunicação, contendo também o Gabinete do Vice-Prefeito e seus órgãos de assessoramento político-administrativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Prefeito Municipal, em suas atividades políticas, sociais, técnicas e administrativas, prestando no que couber, serviços públicos diretos e indiretos, com a seguinte estrutura:

1. Gabinete do Prefeito

Acarape



Governo Municipal de Acarape
Construído o novo tempo

- 1.1 Gabinete do Vice Prefeito
- 1.1.1 Secretaria de Gabinete do Vice Prefeito
- 1.1.1.1 Assessoria Jurídica
- 1.1.2 Assessoria do Vice Prefeito
- 1.2 Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito
- 1.2.1 (Quatro) Assessorias do Prefeito
- 1.2.2 Secretaria de Gabinete do Prefeito
- 1.2.3 Coordenadoria de Cerimonial
- 1.2.1.1 Coordenadoria Especial de Segurança Pública
- 1.2.1.2 Assessoria de Comunicação Institucional
- 1.3 Procuradoria Geral do Município
- 1.3.1 Presidente da Comissão de Licitação
- 1.3.1.1 (Dois) Membros da Comissão de Licitação
- 1.4 Controladoria Geral do Município - CGM
- 1.4.1 Ouvidoria Geral do Município - OGM
- 1.4.2 Chefes de Departamento de Patrimônio

Art. 7º - A Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito é junto com o titular do Executivo Municipal a ordenadora de despesas do Gabinete, bem como a ela se reportam os demais membros do Gabinete com status de Secretária, sendo elas: a Procuradoria Geral do Município e o Controladoria Geral.

Art. 8º - A Coordenadoria de Cerimonial tem a competência de organizar, com apoio das Secretarias, as solenidades e eventos que serão presididas pelo Chefe do Executivo e pelo Vice Prefeito, bem como instituir procedimento operacional padrão para todos os eventos oficiais do Município.

Art. 9º - A Coordenadoria Especial de Segurança Pública tem o objetivo de alavancar a eficiência, eficácia e efetividade do Sistema Municipal de Defesa Social, utilizando a articulação institucional e a relação permanente com a sociedade civil, promovendo a cultura de paz, bem como instituir gradualmente a Guarda Municipal.

Art. 10º - A Assessoria de Comunicação Institucional tem o objetivo assessorar diretamente o Prefeito na relação com a imprensa e a mídia, bem como criar e coordenar canais de comunicação e interação diretos com a sociedade civil, utilizando para isso todas as ferramentas impressas e digitais, além de incorporar mecanismos e ferramentas das mídias sociais.

Art. 11 - A Procuradoria Geral do Município, órgão de representação judicial do Município e de consultoria superior da Administração, cuja finalidade é o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo, a defesa dos interesses legítimos do Município e a coordenação e centralização dos processos licitatórios, tem a seguinte estrutura:

- 1.3 Procurador Geral do Município
- 1.3.1 Presidente da Comissão de Licitação
- 1.3.1.1 (Dois) Membros da Comissão de Licitação

Art. 12 - A Controladoria Geral do Município - CGE tem por finalidade assistir diretamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correção, à prevenção e combate à

Juan W.



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

corrupção e ao incremento da transparência na gestão da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo, competindo-lhe:

- I. realizar atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de recursos externos e nos demais sistemas administrativos e operacionais, segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e economicidade;
- II. avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;
- III. acompanhar a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo em apoio ao exercício do controle externo do Poder Legislativo;
- IV. coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo aos órgãos e entidades do Poder Executivo;
- V. estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correção a serem adotados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo;
- VI. orientar, coordenar e supervisionar as ações que exijam integração dos órgãos e das unidades que desempenhem atividades de auditoria e correção, desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de controle interno;
- VII. propor ações para a prevenção da ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;
- VIII. promover o incremento da transparência pública e fomentar a participação da sociedade civil e a prevenção da malversação dos recursos públicos e aplicar integralmente a Lei de Acesso à Informação – Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
- IX. reunir e integrar dados e informações decorrentes das atividades de auditoria, fiscalização e correção;
- X. articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios, com o objetivo de desenvolver ações eficazes para combate à malversação dos recursos públicos;
- XI. coordenar a Ouvidoria-Geral do Município para dar encaminhamento às informações coletadas por esse órgão.
 - a) A Ouvidoria tem por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza, que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população, sobretudo ouvindo e garantido o sigilo das denúncias da população que procurar órgão por meio presencial, telefônico ou digital;

José D.



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

- XII. dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público, velando por sua integral solução;
- XIII. encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa, e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;
- XIV. assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas funções;
- XV. interagir com o Conselho de Ética Pública e com os órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno;
- XVI. Catalogar e disciplinar o uso de todo patrimônio físico e virtual da Prefeitura, estabelecendo tombo para todas as aquisições físicas cabíveis;
- XVII. exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo único: as funções de controle interno estendem-se aos fundos especiais instituídos por lei municipal de cujos recursos participe o Município e às entidades nas quais o Município detenha o controle direto ou indireto.

SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Finanças - SEMAFI, órgão de administração dos recursos financeiros tem as seguintes finalidades:

- I. Coordenar, formular e executar as funções inerentes ao órgão;
- II. Exercer todas as atividades relativas à administração da totalidade das receitas auferidas, assim entendidas, fiscalização e controle dos tributos próprios e transferidos, cuja finalidade é o estabelecimento e aplicação de normas, formulação, coordenação, acompanhamento e fiscalização dos tributos;
- III. Executar as funções de gestão tributária visando a otimização da política tributária e de arrecadação do Município;
- IV. Exercer as atividades de planejamento orçamentário e controlar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil;
- V. Coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento para o Município, com a participação da sociedade organizada, identificando as respectivas fontes de financiamento;
- VI. Coordenar a gestão de recursos humanos, promoção e capacitação de pessoal da administração direta e indireta;



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI tem a seguinte estrutura:

- I. Gabinete do Secretário
- 1.1. Secretaria de Gabinete
- 1.1.1. Gerência de Fiscalização
- 1.1.2. Gerência de Tributos e Arrecadação
- 1.1.3. Gerência de Recursos Humanos
- 1.1.4. Gerência de Gestão

Art. 15 - O Poder Executivo manterá unidade de Tesouraria exclusivamente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI, inclusive para pagamentos exceto para as Secretarias que tem sistema: Educação, Saúde, Assistência Social e Trabalho; devendo a totalidade da arrecadação municipal auferida ser realizada através das instituições financeiras que operam com o Município.

Parágrafo único: o Prefeito Municipal em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI, para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, regulamentará em ato próprio a arrecadação que, por sua peculiaridade, não puder ser realizada através das instituições financeiras.

SEÇÃO III
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 16 - A Secretaria Municipal de Saúde, órgão de planejamento, coordenação, controle e execução da política de saúde do Município, tem a seguinte estrutura:

- 2. Gabinete do Secretaria Municipal de Saúde - SMS
- 2.1. Secretária de Gabinete
- 2.1.1. Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
- 2.1.1.1. Chefia do Departamento de Endemias
- 2.1.2. Coordenadoria de Vigilância Sanitária
- 2.1.3. Coordenadoria do Programa Saúde da Família - PSF
- 2.1.4. Coordenadoria de Saúde Bucal
- 2.1.5. Diretor Administrativo do Hospital
- 2.1.5.1. Diretor Clínico do Hospital
- 2.1.5.1.1. Chefia do Departamento de Farmácia
- 2.1.5.1.2. Chefia do Departamento de Enfermagem

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Saúde - SMS adotará permanentemente controle, avaliação e auditoria, bem como planejamento, controle e avaliação interna das ações e serviços de saúde, bem como auditar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos e patrimoniais praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do SUS, observando a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria.

Art. 18 - Todas as ações da Secretaria Municipal de Saúde, deverão obedecer aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Art. 19 – O Conselho Municipal de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo municipal, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários, tem por finalidade atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. O detalhamento das competências do Conselho Municipal de Saúde e sua composição serão regulamentos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e por seu respectivo Regimento Interno.

Art. 20 - O Fundo Municipal de Saúde, instituído por força de Lei, tem por competência desenvolver as práticas de previsão, comprometimento, execução, acompanhamento e comprovação dos recursos orçamentários e financeiros postos à disposição do sistema da saúde.

Parágrafo Único. O Fundo Municipal de Saúde dispõe de Regimento próprio que lhe define as fontes de recursos, objeto de gasto, atribuições do gestor e diretrizes para as Prestações de Contas, conforme Decreto expedido pelo Chefe do Executivo Municipal;

Art. 21 – O Fundo Municipal de Saúde é apoiado na Secretaria Municipal de Saúde, considerando que “Fundo Especial” é uma “Conta Especial” onde são depositados os recursos financeiros sob a gestão do Secretário Municipal de Saúde e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde, ainda que dotado de instrumento de contabilidade da gestão pública, não é ente jurídico capaz de se caracterizar como unidade administrativa.

Parágrafo Único. A execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, constituído prioritariamente pelos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, serão realizadas diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde, em estreita articulação com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAFI.

SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DAS JUVENTUDES - SEJUV
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 22 – A Secretaria Municipal das Juventudes – SEJUV, é o órgão executivo de assessoria, articulação, execução e gestão, em todos os assuntos que dizem respeito aos jovens, considerando a faixa etária de 15 a 29 anos e as políticas públicas de juventude, com a seguinte composição:

- 3. Gabinete da Secretaria Municipal das Juventudes – SEJUV
- 3.1 Secretaria de Gabinete
- 3.1.1 Gerência de Políticas Transversais
- 3.1.2 Gerência de Interface Comunitária
- 3.1.3 Gerência de Programas e Projetos

Art. 23 – São competências da Secretaria Municipal das Juventudes utilizando para isso ações diretas, indiretas e/ou transversais:

- I. dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades ligadas à juventude;

Jean



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

- II. formular, supervisionar, coordenar, integrar e articular políticas públicas de juventude;
- III. estabelecer e manter relações com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, no âmbito Federal, Estadual e Municipal que desenvolvam ações voltadas para a Juventude;
- IV. elaborar e propor políticas públicas para a juventude e fortalecer as existentes;
- V. assessorar a direção e gerência superior em assuntos relacionados às Políticas de Juventude;
- VI. assessorar as demais Secretarias e vinculadas, nos assuntos relacionados às Políticas Públicas de Juventude;
- VII. coordenar os trabalhos do Grupo Intersetorial de Juventude do Governo Municipal;
- VIII. realizar e articular estudos e pesquisas relacionadas com a Juventude;
- IX. articular com órgãos e entidades governamentais, em todas as esferas de Governo, visando às ações de fortalecimento dos processos de inclusão social para a juventude de forma participativa e transversal, contemplando os jovens área urbana, dos distritos e zonas rurais;
- X. promover ações que visem à inserção dos jovens no mercado de Trabalho;
- XI. articular o fortalecimento dos programas de estágio remunerado, junto a setores públicos e privados;
- XII. mobilizar os diversos segmentos da juventude para identificar suas necessidades e propor soluções, junto ao Governo Municipal;

SEÇÃO V
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 24 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE, é o órgão executivo que visa planejar, executar e avaliar as políticas públicas voltadas para promover o desenvolvimento do município por meio do fomento de atividades econômicas e sociais nas áreas da indústria, comércio, serviços e turismo, com a seguinte composição:

4. Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE
- 4.1. Secretaria de Gabinete
- 4.1.1. Gerente de Desenvolvimento Endógeno
- 4.1.2. Gerente de Atração Produtiva
- 4.1.3. Gerente de Economia Criativa e Solidária

Art. 25 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE coordena ações, projetos e programas de crescimento econômico sustentável que interfiram na melhoria da qualidade de vida da



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

população, que estimulem a competitividade do mercado local e seu entorno, que possibilitem a capacitação e orientação dos empresários/empreendedores, que apoiem a manutenção e expansão das empresas sediadas no município e incentivem a implantação de novas empresas, além de estimular os arranjos produtivos entre pequenos e microempresários;

Art. 26 – Também é atribuição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE promover a articulação entre os agentes públicos, privados, entidades do terceiro setor e sociedade como um todo, visando criar um ambiente favorável ao desenvolvimento sócio-econômico, gerando emprego, renda e melhores condições de vida da população. Além disso, busca fornecer dados atualizados para auxiliar os empreendedores na busca por melhores oportunidades de negócios no município.

Art. 27 – Outras atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SDE:

- I. Apoiar ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE no atendimento ao trabalhador através de cadastramento, informações sobre o mercado de trabalho, fornecimento de subsídios ao sistema educacional e para a formação de mão de obra qualificada;
- II. Estabelecer parcerias com instituições de ensino profissionalizante visando à qualificação dos trabalhadores para atender a demanda de Mercado;
- III. Fomentar e gerenciar programas de apoio e incentivo às ações comunitárias que promovam o desenvolvimento econômico;
- IV. Diagnosticar e planejar as ações de qualificação profissional e de segurança e saúde do trabalhador.
- V. Organizar a cadeia do turismo como atividade propulsora de Desenvolvimento Econômico;

Art. 28 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SDE, buscará promover o desenvolvimento do potencial do comercial e turístico do Município, através da incorporação do turismo, de estratégias de gestão, do fortalecimento e capacitação dos segmentos produtivos locais para que possam elevar suas receitas e gerar novas oportunidades de negócios na área do turismo.

SEÇÃO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 29 – A Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, órgão de planejamento, coordenação e controle das atividades de administração geral, compreendendo recursos humanos, material, patrimônio e encargos auxiliares tem a seguinte estrutura:

5. Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
- 5.1. Secretaria de Gabinete
- 5.1.1. Gerente de Pesquisa e Tecnologia da Informação
- 5.1.2. Gerente de Planejamento

Rua: José Cristino, s/n, Centro - Acarape/ Ceará
Cep: 62.785-000
CNPJ: 23.555.170/0001-38



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

5.1.3 Gerência de Monitoramento, Avaliação e Ação Interventora

Art. 30 - A Secretaria Municipal Planejamento - SEPLAN tem por finalidade executar as funções de planejamento global, informações estatísticas, competindo-lhe ainda:

- I. Definir, coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas de planejamento do Município;**
- II. Promover a articulação de Planejamento Municipal com a União, o Estado, Empresa Pública, Parceria Público-Privada, Organização Não Governamental e OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público);**
- III. Coordenar o processo de Planejamento Municipal visando o desenvolvimento econômico-social e físico territorial de Acarape, elaborando planos e programas, desenvolvendo outras atividades afins, bem como acompanhando suas execuções;**
- IV. Efetuar estudos na área Sócio-Econômica, que gerem indicadores para ação governamental da Administração Municipal;**
- V. Instaurar o Diário Oficial do Município e responsabilizar-se por suas publicações, inclusive enquanto a Imprensa Oficial do Município não se constitui.**

SEÇÃO VII

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA -
SEDAP**

COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 31 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Pecuária - SEDAP tem por finalidade promover o desenvolvimento rural, a agricultura familiar, o agronegócio, a pesca familiar e em escala, a pecuária, sendo todas as culturas desenvolvidas de forma sustentável, com ênfase na produção familiar, com participação, inclusão e justiça social.

Art. 32 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Pecuária - SEDAP, contará com a seguintes composição:

- 6. Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Pecuária -
SEDAP**
- 7.1 Secretaria de Gabinete**
- 7.1.1 Gerência de Agricultura Familiar e Agronegócio**
- 7.1.2 Gerência de Pesca**
- 7.1.3 Gerência de Pecuária e Zoonoses**

SEÇÃO VIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEIM
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Jacinto



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Art. 33 – A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente - SEIM, tem a finalidade de constituir e consolidar a infraestrutura para gerar desenvolvimento econômico e social bem como regular a utilização e os modos de preservação dos recursos naturais do Município, sendo composto da seguinte forma:

- 7. Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente – SEIM
- 7.1. Secretaria de Gabinete
- 7.1.1. Engenheiro
- 7.1.2. Gerência de Limpeza e Coleta Seletiva
- 7.1.3. Gerência de Trânsito e Transporte
- 7.1.4. Gerência de Obras
- 7.1.5. Gerência de Recursos Hídricos e Matas Ciliares
- 7.1.6. Gerência de Fiscalização
- 7.1.7. Gerência de Defesa Civil
- 7.1.8. Gerência de Recursos Naturais e Meio Ambiente

Art. 34 – Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente – SEIM:

- I. Desenvolver políticas, planos, programas e projetos de infraestrutura e logística;
- II. Regulamentar e orientar programas de infraestrutura e logística;
- III. Apoiar projetos, estudos e iniciativas que colaborem na melhoria da logística, sua integração e na melhoria de meios de infraestrutura;
- IV. Articular cooperação técnica e financeira com instituições nacionais e internacionais;
- V. Gerenciar e desenvolver a política de limpeza e coleta seletiva;
- VI. Gerenciar e desenvolver a política de trânsito e transporte;
- VII. Promover parceria com setores estratégicos para proteção do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais;
- VIII. Atender demandas de infraestrutura social de transporte, energia e mineração;
- IX. Delegar, conceder e fiscalizar serviços públicos e privados sob a égide dos Decretos e Resoluções afins;
- X. Estabelecer diretrizes de preservação da fauna e flora;
- XI. Controle e recuperação do meio ambiente e proteção das áreas de preservação permanente;
- XII. Exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, realizar análise de risco e licenciamento;
- XIII. Disciplinar as instalações e ampliações de obras ou atividades potencialmente poluidoras;

Assinatura



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

- XIV. Fiscalizar e regradar estabelecimentos que comportem riscos à qualidade de vida e ao meio ambiente, assim como prevenir e combater as diversas formas de poluição;
- XV. Promover a educação ambiental formal e não-formal, a fim de conscientizar a população acerca da importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

SEÇÃO IX
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 35 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, tem a finalidade de exercer, orientar e coordenar as atividades culturais, esportivas e de lazer e administrar as unidades afins do Município, com a seguinte estrutura:

8. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL
- 8.1 Secretaria de Gabinete
- 8.1.1 Gerência de Desportos
- 8.1.2 Gerência para Acessibilidade e Inclusão
- 8.1.3 Gerência de Cultura e Multi meios
- 8.1.4 Gerência de Patrimônio Material e Imaterial

SEÇÃO X
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 36 - A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, órgão de planejamento, coordenação, controle e execução das atividades de desenvolvimento, direitos humanos, Desenvolvimento comunitário, promoção e assistência social, qualificação profissional, fomento e inserção no mercado de trabalho, tem a seguinte estrutura:

10. Gabinete da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETDS
- 10.1 Secretaria de Gabinete
- 10.1.1 Coordenação Proteção Social Básica
- 10.1.1.1 Gerência de Assistência Social
- 10.1.1.1.1 Chefiaria dos CRAS E CREAS
- 10.1.1.2 Gerência de Departamento dos Direitos Humanos, Equidade e Minorias
- 10.1.2 Coordenação da Gestão do SUAS
- 10.1.2.1 Gerência do CAD ÚNICO
- 10.1.3 Coordenação do Trabalho e Emprego
- 10.1.3.1 Gerência de Qualificação Profissional e Inserção
- 10.1.3.2 Gerência de Geração de Emprego e Renda

Art. 37 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente instituídos como colegiados de deliberação superior e de fiscalização do Sistema de Assistência Social no Município, têm por finalidade auxiliar o Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, na execução das políticas públicas que lhes são atinentes, com a fixação das diretrizes e prioridades programáticas das respectivas áreas.

Luciano

Rua: José Cristino, s/n, Centro - Acarape / Ceará
Cep: 62.785-000
CNPJ: 23.555.170/0001-38



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Parágrafo Único. O detalhamento das competências de cada um dos Conselhos, sua composição e funcionamento, consta das suas Leis de Criação, Decretos e respectivos Regimentos.

Art. 38 – O Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituídos por força de Leis próprias, têm por competência desenvolver as práticas de previsão, comprometimento, execução, acompanhamento e comprovação dos recursos orçamentários e financeiros postos à disposição dos sistemas de assistência social e atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

§ 1º - O Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são apoiados na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, são considerados "Fundos Especiais", ainda que dotados de instrumentos de contabilidade da gestão pública, não são entes jurídicos capazes de se caracterizar como unidade administrativa.

§ 2º - O Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dispõem de regulamentação própria que lhes define as fontes de recursos, objeto de gasto, gestão e diretrizes para as prestações de contas nas áreas respectivas de assistência social e do atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

§ 3º - A execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, constituído pelos recursos que lhes são destinados em legislação própria, se viabilizará diretamente pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, em estreita articulação com as Secretarias Municipais de Finanças.

SEÇÃO XI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 39 – A Secretaria Municipal de Educação - SME, é órgão de planejamento, coordenação, controle e execução da política educacional, tem a seguinte estrutura:

- 11. Gabinete da Secretaria Municipal de Educação - SME
- 11.1. Secretaria de Gabinete
- 11.1.1. Gerência do PAIC
- 11.1.2. Gerência de Educação Inclusiva
- 11.1.3. Gerência Administrativa Financeira
- 11.1.4. Gerência do Ensino Fundamental
- 11.1.4.1. Secretário da Escola
- 11.1.5. Gerência do EJA
- 11.1.6. Gerência das Creches
- 11.2. Diretor Pedagógico

Art. 40 – O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado de normatização, consulta e deliberação, tem por finalidade auxiliar o Secretário Municipal de Educação - SME, na formulação da proposta Político-Administrativa adequada ao processo de decisão das questões referentes à Educação Municipal.



Governo Municipal de Acarape

Construindo o novo tempo

Art. 41 - O detalhamento das competências do Conselho Municipal citados neste artigo e sua composição, consta das Leis que os instituíram, Decretos e de seu respectivo Regimentos Interno.

Art. 42 - As atividades da Secretaria Municipal de Educação SME, no tocante à Educação, serão desenvolvidas em estreita conformidade com as diretrizes da política educacional, previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 43 - O Fundo Municipal de Educação, instituído por força de Lei própria, têm por competência desenvolver as práticas de previsão, comprometimento, execução, acompanhamento e comprovação dos recursos orçamentários e financeiros postos à disposição dos sistemas de ensino.

§ 1º - O Fundo Municipal de Educação é apoiado na Secretaria Municipal de Educação - SME, considerando que são "Fundos Especiais", ainda que dotados de instrumentos de contabilidade da gestão pública, não são entes jurídicos capazes de se caracterizar como unidade administrativa.

§ 2º - O Fundo Municipal de Educação dispõe de regulamentação própria que lhes define as fontes de recursos, objeto de gasto, gestão e diretrizes para as prestações de contas nas áreas respectivas do ensino infantil e fundamental.

§ 3º - A execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Educação, constituído pelos recursos que lhes são destinados em legislação própria, se viabilizará diretamente pela Secretaria Municipal Educação - SME, em estreita articulação com a Secretaria Municipal Finanças.

CAPÍTULO III

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS CARGOS E FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA, DAS REGRAS, VALORES, ACÚMULOS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 44 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos, destinados aos servidores do quadro, bem como aos senhores colaboradores que estejam sendo convocados, ou convidados pelo Governo Municipal, para assumirem postos na Administração Pública Municipal, Direta.

Art. 45 - Para efetivação processual dos nomeados para exercício de Cargo em Comissão do Grupo DAS, a posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, mediante apresentação de declaração de bens (Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993) e prévia inspeção médica oficial (exame de admissão).

Art. 46 - No ato da posse, deverá o interessado apresentar declaração quanto ao exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função pública e a Declaração de Imposto de Renda do último exercício e se o colaborador for isento, deverá apresentar Declaração de Bens. O prazo para que o empossado entre em exercício é de 15 (quinze) dias, contados da data da nomeação.

Art. 47 - A remuneração do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores - DAS, observada a proporcionalidade ao quadro do Governo Federal para a mesma simbologia fica assim designada:

Juan de



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Grupo	Valor	Cargos
DAS 1	R\$ 2.500,00	Procurador, Controlador e Secretários Municipais
DAS 2	R\$ 2.000,00	Ouvidor, Coordenadores, Engenheiros, Assessores do Prefeito e Presidente de comissões
DAS 3	R\$ 1.500,00	Diretores dos CRAS, CREAS, CAPS E CAPS AD e Diretor de Hospital
DAS 4	R\$ 1.000,00	Chefes de Departamentos secretários de gabinete
DAS 5	R\$ 800,00	Gerentes e Articuladores
DAS 6	R\$ 700,00	Membros de Comissão e Diretor Pedagógico

Art. 48 – Os anuênios e/ou quinquênios dos servidores municipais efetivos serão percentualmente estabelecidos por leis complementares.

Art. 49 – Os servidores efetivos que assumem DAS ou os colaboradores que não são efetivos mas que ocupam DAS, terão, sobre a remuneração acima discriminada, desconto relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 50 – Ficam instituídas as Gratificações por Desempenho e Função de Relevância – DFR e por Condições Especiais de Trabalho – CET.

§ 1º - A Gratificação por Desempenho e Função de Relevância – DFR, poderá ser atribuída ao ocupante de Cargo em Comissão e para integrantes do quadro efetivo, considerado o nível de exigências técnicas para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, de até o limite de 120% (cento e vinte por cento) da remuneração do DAS que ocupa, ou sob a remuneração salarial quando não ocupar DAS, mediante ato do Prefeito Municipal.

§ 2º - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, poderá ser atribuída aos servidores do Quadro Efetivo da Prefeitura, que realizarem serviços fora do horário normal de expediente e em condições especiais, no interesse da Administração, até o limite de 120% (cento e vinte por cento) da remuneração básica, por ato do Prefeito Municipal.

§ 3º - Não terá direito a remuneração por horas extras o colaborador que não for do quadro efetivo.

Art. 51 – Sendo o ocupante de cargo em Comissão do Grupo DAS 1 for vereador em pleno gozo dos direitos, o mesmo deverá optar entre o salário do legislativo e o salário do Executivo.

Art. 52 – A Ajuda de Custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor, com a mudança de domicílio, e inclui despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, traslado, bagagem e bens pessoais.

Art. 53 – A Ajuda de Custo será paga aos ocupantes de cargos em comissão, mesmo quando não titulares de cargos efetivos, e o valor corresponderá à remuneração mensal do cargo, por dependente.

José W.



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

até o limite de três.

Art. 54 – Os servidores ocupantes de Cargos em Comissão, serão concedidos 30 (trinta) dias de férias, após decorrido um ano de exercício no cargo, com acréscimo correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração a título de Adicional de Férias, quando do afastamento.

Art. 55 – Os servidores ocupantes de Cargos em Comissão que sejam do quadro efetivo não terão o período anterior a nomeação computados e somados ao tempo no respectivo DAS para efeito de férias.

Art. 56 – Os servidores ocupantes de Cargos em Comissão só poderão gozar de no máximo dois períodos de férias cumulativos.

Art. 57 – O tempo de serviço prestado no exercício de Cargos em Comissão, será contado para todos os efeitos, ainda que o ocupante não tenha vínculo com o serviço público, uma vez que, neste caso, o servidor é contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Art. 58 – Não havendo imóveis funcionais disponíveis, aos servidores deslocados para Acarape para exercício de Cargos em Comissão do Grupo DAS 1 e 2, será concedido Auxílio moradia, no valor de até R\$ 1.000,00 (um mil reais);

Art. 59 – Uma vez investido em cargo ou função pública, o servidor somente poderá deslocar-se de sua sede para exercício de atividade inerente ao desempenho de suas funções institucionais. Neste caso, fará jus a passagens ou transporte e diárias, destinadas à indenização de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção. A diária será concedida por dia de afastamento, conforme disposto em regulamento próprio.

Art. 60 – Os Cargos em Comissão do Grupo DAS, receberão diárias e Ajuda de Custo, quando autorizados pelo seus Secretários e estes pelo Chefe do Executivo Municipal, quando viajarem para fora da Região Metropolitana de Fortaleza.

Art. 61 – Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, por:

- I. um dia, para doação de sangue;
- II. por dois dias, para se alistar como eleitor;
- III. por oito dias, em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Art. 62 – Licenças correm no sistema do regime previdenciário vigente.

Art. 63 – Os deveres e proibições estão contidos nos artigos 116, 117 e 118 da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 64 – Extinto o órgão previsto na atual estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se-á o cargo em comissão ou função gratificada correspondente ao seu DAS.

§ 1º – A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender as despesas.

João D.
Rua: José Cristino, s/n, Centro – Acarape/ Ceará
Cep: 62.785-000
CNPJ: 23.555.170/0001-38



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

§ 2º - As funções gratificadas não constituem situação permanente, e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da chefia.

Art. 65 - As nomeações para os cargos de direção e chefia e as designações para o exercício das funções gratificadas, obedecerão aos seguintes critérios:

- I. Os Cargos Comissionados dos Grupos DAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são de livre nomeação do Prefeito Municipal;
- II. Os Cargos Comissionados ou não, da pasta de Educação são de livre nomeação do Prefeito Municipal, ouvindo o Secretário Municipal de Educação e observando a qualificação mínima e experiência profissional, de acordo com a Lei 9.394/96, artigos 63 e 67 parágrafo único, e Resolução CEB número 03, parágrafo 1º com a seguinte ordem de prioridade:

- a) Graduado em Pedagogia, com habilitação específica para a área de atuação;
- b) Graduado em Pedagogia com qualquer habilitação;
- c) Outra Licenciatura Plena ou com experiência de dois anos em regência de classe.

Parágrafo Único. Somente serão designados para o exercício de função de Direção das Escolas Municipais os servidores públicos do quadro efetivo do Município.

Art. 66 - Com excesso de professores, médicos e enfermeiros do quadro efetivo do Município nas respectivas Secretarias Municipal de Educação e de Saúde, todos os demais profissionais que ocuparem cargos de provimento em comissão, assinarão e termo de dedicação exclusiva a Prefeitura Municipal de Acarape.

Art. 67 - Nas ausências e impedimentos eventuais dos titulares dos Cargos em Comissão será designado o seu substituto pelo Prefeito Municipal.

Art. 68 - Os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, em conformidade com o que preceitua o § 4º do art. 39 da Constituição Federal do Brasil.

Art. 69 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI instalará e regulará em todas as repartições pública o ponto eletrônico e crachás de identificação, para gestão de horas, carga horária mínima de trabalho, identificação interna e externa, em até 120 dias da sanção desta lei.

Art. 70 - Os cargos de provimento em comissão do primeiro e segundo escalão excetuar-se das obrigações de comprovar a presença por ponto.

Art. 71 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFI e Secretaria Municipal de Saúde - SMS, definirão sob referendun do Prefeito a política de pagamento de horas extras, exclusivamente para os servidores que trabalham no PSF ou Unidades Médicas Hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e da Equipe de Defesa Civil.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Juan de



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

Art. 72 – Fica assegurado o piso salarial da Prefeitura Municipal de Acarape no valor do salário mínimo vigente, acompanhando inclusive suas evoluções anuais de acordo com o Governo Federal.

Art. 73 – A Estrutura Organizacional estabelecida na presente Lei entrará em funcionamento gradualmente, à medida que as unidades que a compõem, forem sendo implantadas, segundo a conveniência da Administração e a disponibilidade de recursos.

Parágrafo Único. A implantação se dará de acordo com o Regimento Interno, com o provimento dos Cargos por pessoal capacitado e dotação de elementos humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao perfeito funcionamento de cada Secretaria e Órgãos.

Art. 74 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei e estabelecer o Regimento Interno da Prefeitura, mediante Decreto, onde detalhará as competências de cada uma de suas unidades estruturais e as atribuições dos Cargos em Comissão, bem como a expedição dos atos de organização e administrativos, necessários aos ajustes ao disposto nesta Lei.

Art. 75 – Os Servidores do quadro permanente do Município de Acarape, com estabilidade salarial quando ocuparem cargos em provimento de comissão, não serão prejudicados em seus direitos adquiridos de acordo com a Constituição Federal.

Art. 76 – Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições previstas nas Legislação municipal anterior em vigor que assegurem direitos dos servidores, desde que não estejam em contradição com a presente lei.

Art. 77 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de Janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, AOS 08 DE JANEIRO DE 2013.

Franklin Veríssimo Oliveira
FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XV - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 21/08/2014)

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2014 a 21/08/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Oçamentária: 2423 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
19/05/2014	15050003	MULT DISTRIBUIDORA DE MATER. DE ESCRITORIO LTDA ME	04.122.0003.2.029-0000	4.4.90.52.00	781	7.049,49	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7233	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 18.000 BTU/H	2.349,830	3	7.049,490
01/07/2014 09060001	D.N.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACO LTDA - EPP	04.122.0003.2.029-0000	4.4.90.52.00	429
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade <td>Valor Total R\$</td>	Valor Total R\$
7285	ARMARIO FECHADO EM AÇO	350,000	1	350,000
06/08/2014 05080001	FG FREIRE NOJOSA - ME	04.122.0003.2.029-0000	4.4.90.52.00	964
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5974	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 8152	1.900,000	2	3.800,000
Total por Unidade Orçamentária R\$: 11.199,49				
Total por Unidade Gestora R\$: 11.199,49				
Total Geral R\$: 11.199,49				