



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



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 JULHO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



Baturité, 15 de outubro de 2014.

Of. Nº 20141015-1

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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, 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,

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Infraestrutura
CPF: 682.118.053-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ



PORTARIA Nº. 215/2014.

Nomeia **PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO**, para o cargo que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ**, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturité.

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear Pedro Uchôa de Albuquerque Filho, portador do RG nº. 98002479495/SSP/CE., CPF nº. 682.118.053-91, para exercer em comissão o cargo de **Secretário Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo**, criado através da Lei nº. 1.326, de 31 de agosto de 2007, pertencente à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. - Fica o Secretário Municipal de Administração e Finanças, responsável pelas funções já intrínsecas ao cargo, bem como pela ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder executivo Municipal.

Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(Ce)., aos 03(três) dias do mês de julho de 2014.


João Bosco Pinto Saraiwa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ



PORTARIA Nº. 212/2014.

Exonera **PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO**, do cargo que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturité.

RESOLVE:

Art. 1º. - Exonerar Pedro Uchôa de Albuquerque Filho, portador do RG nº. 98002479495/SSP/CE., CPF nº. 682.118.053-91, do cargo comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, criado através da Lei nº. 1.326, de 31 de agosto de 2007, pertencente à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. - Fica o Secretário Municipal de Administração e Finanças, responsável pelas funções já intrínsecas ao cargo, bem como pela ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder executivo Municipal.

Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(Ce)., aos 03(três) dias do mês de julho de 2014.


João Bosco Pinto Saraiwa
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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

Prefeitura Municipal de: **BATURITÉ**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Nome do Servidor (Gestor): PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CPF: 682.118.053-91		
Matrícula: 12195	Período da Gestão: 01/04/2014 a 03/07/2014		
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 126/2014	Data do Ato: 01/04/2014	Data da Publicação: 01/04/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/04/2014	Data da Publicação: 01/04/2014	Data da Comunicação ao TCM: 01/04/2014
Endereço Residencial: AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, 711			
Bairro/Distrito: CONSELHEIRO ESTELITA			
Município: BATURITÉ			
UF: CE	CEP: 62.760-000		
Elaborado por: PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO		Período da Gestão: 01/04/2014 a 03/07/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 126/2014	Data do Ato: 01/04/2014	Data da Publicação: 01/04/2014	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-3 (CRC/CE)


Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



Município: BATURITÉ	Mês/Ano: 07/2014
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: BATURITÉ	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: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

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

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal
CPF: 041.319.753-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Balço 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	24.985.000,00	11.531.330,80	18.313.269,20 (-)
Receita Tributária	1.517.800,00	815.803,82	701.996,18 (-)
Receitas de Contribuições	244.000,00	86.489,76	157.510,24 (-)
Receita Patrimonial	247.500,00	103.967,40	143.532,60 (-)
Receita de Serviços	55.000,00	11.407,37	43.592,63 (-)
Transferências Correntes	27.457.300,00	12.853.351,87	14.603.948,13 (-)
Outras Receitas Correntes	323.000,00	108.706,29	214.293,71 (-)
Deduções do FUNDEB	-4.859.600,00	-2.448.395,71	2.411.204,29 (+)
Deduções da Receita	-4.859.600,00	0,00	4.859.600,00 (+)
Receitas de Capital	3.782.200,00	199.935,29	3.582.264,71 (-)
Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
Transferências de Capital	3.727.200,00	199.935,29	3.527.264,71 (-)
Sub-Total:	28.767.200,00	11.731.266,09	17.035.933,91 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	28.767.200,00	11.731.266,09	17.035.933,91 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.633.685,86	2.916.169,92	717.515,94
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.633.685,86	2.916.169,92	717.515,94
Superavits:	25.133.514,14	8.815.096,17	0,00
Total Geral:	28.767.200,00	11.731.266,09	17.035.933,91

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETÁRIO

Balço 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	11.531.330,80	Administração	2.916.169,92
Receita Tributária	815.803,82		
Receitas de Contribuições	86.489,76		
Receita Patrimonial	103.967,40		
Receita de Serviços	11.407,37		
Transferências Correntes	12.853.351,87		
Outras Receitas Correntes	108.706,29		
Deduções da Receita Corrente	(2.448.395,71)		
Deduções do FUNDEB	(2.448.395,71)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	199.935,29		
Transferências de Capital	199.935,29		
Total da Receita Orçamentária:	11.731.266,09	Total da Despesa Orçamentária:	2.916.169,92
Empenhado a Pagar Processado	102.501,19		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.196.745,70		
Total Empenhado a Pagar	1.299.246,89		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	2.543,64	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	2.543,64
Contribuição Previdenciária - INSS	37.220,65	Contribuição Previdenciária - INSS	31.916,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.448,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.906,04
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.145,19	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.687,16
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.070,72	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	32.200,74
FALTAS	72,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.165,83
IRRF	1.867,65	RESTOS A PAGAR 2013	244.377,31
ISS	98,10	Repasse do Duodecimo da Camara	883.427,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.165,83	Salario Família	2.351,76
Salario Família	2.080,50		
Total da Receita Extra Orçamentária:	86.712,69	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.222.575,67

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Secretaria de Administracao e Financas	107.798,50	Secretaria de Administracao e Financas	9.528.418,27
Total das Receltas por Transferências:	107.798,50	Total das Despesas por Transferências:	9.528.418,27
Total:	13.225.024,17	Total:	13.667.163,86

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 3.259-X (FPM	422.895,12	B.B 3.259-X (FPM	2.006,87

Balanco Financeiro

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

B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	6.999,66	B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	6.640,65
B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	65,96	B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	4,33
B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	259,97	B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	676,32
B.B	12.375-7 (PMB/CEX	0,09	B.B	12.221-1 (FPGTO	45,37
B.B	12.623-3 (PMB/CIDE	0,10	B.B	12.375-7 (PMB/CEX	71,01
B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 752	434,71	B.B	12.623-3 (PMB/CIDE	9,11
B.B	13.752-9 (PMB/ COTA PART	1.359,89	B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 752	5.299,10
B.B	13.753-7 (IPVA BB	8,55	B.B	13.752-9 (PMB/ COTA PART	16.418,31
B.B	13.765-0 (PROV 13º SAL	0,01	B.B	13.753-7 (IPVA BB	1.082,35
B.B	13.895-9 (PMB FEIRAS LIV	0,62	B.B	13.765-0 (PROV 13º SAL	0,01
B.B	14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC	732,98	B.B	13.895-9 (PMB FEIRAS LIV	2.002,93
B.B	14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA	0,37	B.B	14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC	2.024,37
B.B	15.994-8 (APOIO FINANC U	53,84	B.B	14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA	347,70
B.B	16.302-3 (PRO CIDADANIA	5,84	B.B	15.994-8 (APOIO FINANC U	55,44
B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA	106,75	B.B	16.302-3 (PRO CIDADANIA	6,02
B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	1.864,50	B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA	70,50
B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETR	2,99	B.B	18.767-4 (PMB - ARRECADA	19.492,19
B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO	756,87	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	1.914,10
BANCO	20.398-5 (PMB ISS	30,73	B.B	21.799-9 (AFM AUX. FINAN	0,51
BANCO	50.020-3 (PMB - BNB	2.552,36	B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETR	3,08
CEF	6.020-0 (PMB/ ICMS SEFA	730,81	B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO	727,61
CEF	6.021-9 (IPVA CEF	42,31	BANCO	20.398-5 (PMB ISS	30,73
CEF	60.002-2 (ARRECAD. CEF	4.895,02	BANCO	50.020-3 (PMB - BNB	2.552,36
CEF	647.131-0 (CEF 0647131-0	74.611,41	CEF	6.020-0 (PMB/ ICMS SEFA	733,61
BRAD	12.207-6 (PMB BRADESCO	359,48	CEF	6.021-9 (IPVA CEF	400,30
BRAD	16.244-2 (ARRECADAÇÃO BR	7.044,56	CEF	60.002-2 (ARRECAD. CEF	1.014,66
			CEF	647.131-0 (CEF 0647131-0	12.787,27
			BRAD	12.207-6 (PMB BRADESCO	364,44
			BRAD	16.244-2 (ARRECADAÇÃO BR	6.894,56
Saldo do mês anterior em Banco:		525.815,50	Saldo do mês atual em Banco:		83.675,81
Total Geral:		13.750.839,67	Total Geral:		13.750.839,67

Prefeitura Municipal de Baturité, em 03 de Julho de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 SECRETÁRIO

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	83.675,81	Restos a Pagar	1.490.588,85
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	211.575,82
Banco Conta Movimento	83.675,81	Restos a Pagar Não Processados	1.279.013,03
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	958.281,82	Depósitos / Créditos Diversos	9.656,01
Repasso do Duodecimo da Camara	883.427,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.304,58
Salario Familia	271,26	ISS	98,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.274,30	IRRF	1.867,65
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	7.167,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.313,28
RESTITUIÇÃO	99,79	FALTAS	72,40
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.541,97		
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	12.452,83		
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL	23.182,74		
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	108,39		
INSS - EMPRESA	1.560,00		
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.198,31		
Ativo Permanente	8.811.186,10	Passivo Permanente	3.669.244,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.080.054,12	POR CONTRATO - INSS	2.182.932,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	272.793,41	POR CONTRATO - F.G.T.S.	1.297.612,80
ALMOXARIFADO	12.534,66	POR CONTRATO - PASEP	188.699,30
BENS IMÓVEIS	3.909.179,67		
BENS MÓVEIS	2.536.624,24		
Soma do Ativo Real	9.853.143,73	Soma do Passivo Real	5.169.489,84
		Ativo Real Líquido:	4.683.653,89
Total Geral:	9.853.143,73	Total Geral:	9.853.143,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ORC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 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	11.531.330,80	DESPESAS CORRENTES	2.654.453,92
Receita Tributária	815.803,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.455,09
Receitas de Contribuições	86.489,76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00
Receita Patrimonial	103.967,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.998,83
Receita de Serviços	11.407,37	DESPESAS DE CAPITAL	261.716,00
Transferências Correntes	12.853.351,87	INVESTIMENTOS	1.716,00
Outras Receitas Correntes	108.706,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00
Deduções FUNDEB	(2.448.395,71)		
Receitas de Capital	199.935,29		
Transferências de Capital	199.935,29		
Mutações Patrimoniais Ativas	263.575,65	Mutações Patrimoniais Passivas	9.546.846,29
REPASSE RECEBIDO	107.798,50	REPASSE CONCEDIDO	9.528.418,27
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.716,00	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	13.967,52
Amortização de Dívida - INSS	98.408,69	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	4.460,50
Amortização de Dívida - FGTS	50.155,25		
Amortização de Dívida - PASEP	5.497,21		
Total das Variações Ativas	11.994.841,74	Total das Variações Passivas	12.463.016,21
	Déficit Verificado: 468.174,47		
Total Geral:	12.463.016,21	Total Geral:	12.463.016,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ORC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 SECRETÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Página : 1
 (em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	11.531.330,80	Despesas Correntes	2.654.453,92
Receita Tributária	815.803,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.455,09
Receitas de Contribuições	86.489,76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00
Receita Patrimonial	103.967,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.998,83
Receita de Serviços	11.407,37	SUPERAVIT Corrente	8.876.876,88
Transferências Correntes	12.853.351,87	Despesas de Capital	261.716,00
Outras Receitas Correntes	108.706,29	INVESTIMENTOS	1.716,00
Deduções da Receita Corrente	-2.448.395,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00
Deduções do FUNDEB	-2.448.395,71		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	199.935,29		
Transferências de Capital	199.935,29		
DEFICIT Capital	61.780,71		

R E S U M O

Receitas Correntes	11.531.330,80	Despesas	2.654.453,92
Receitas de Capital	199.935,29	Despesas de Capital	261.716,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	8.815.096,17

Total Geral do Anexo 01: **11.731.266,09** **11.731.266,09**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 SECRETÁRIO

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			13.979.726,51
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		815.803,82	
1110.00.00.00.00	Impostos	721.570,72		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	257.406,99		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	239,10		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	224.986,33		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	101.309,55		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	123.676,78		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.181,56		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	464.163,73		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	464.163,73		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	464.163,73		
1120.00.00.00.00	Taxas	94.233,10		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.694,54		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.694,54		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.538,56		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	25.538,56		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.538,56		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		86.489,76	
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	86.489,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		103.967,40	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	68.451,72		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	68.451,72		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.136,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.136,10		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.682,76		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de intervenção no Domínio Econômico	0,14		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	13.453,34		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.379,58		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		11.407,37	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	11.407,37		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		12.853.351,87	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.853.351,87		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.420.805,73		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.848.958,14		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.848.643,01		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	315,13		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	52.094,12		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	148.735,30		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.414,81		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.320,49		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.713,34		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	364.304,83		
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	361.610,61		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.694,22		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.432.546,14		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.391.184,14		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.853.020,35		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	527.223,21		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.065,57		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.875,01		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	41.362,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias do Estado	41.362,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		108.706,29	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	300,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	300,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	300,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	19.005,65		
1922.00.00.00.00	Restituições	19.005,65		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	19.005,65		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	82.766,54		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	72.927,69		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	72.927,69		
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	72.927,69		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	9.838,85		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	9.838,85		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	9.838,85		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	6.634,10		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			199.935,29
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		199.935,29	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	199.935,29		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	199.935,29		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	199.935,29		
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	199.935,29		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.448.395,71
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.448.395,71	

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
Total Geral:				11.731.266,09



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas


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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	Secretaria de Administração e Finanças			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.654.453,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.429.455,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.429.455,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	750.539,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	474.635,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.279,54		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.215.998,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.215.998,83		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.284,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.065,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.015,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	599.614,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.399,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.386,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.234,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.716,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.716,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.716,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.716,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.916.169,92	2.916.169,92	2.916.169,92


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: 2.916.169,92



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
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			2.654.453,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.429.455,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.429.455,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	750.539,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	474.635,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.279,54		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.215.998,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.215.998,83		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.284,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.065,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.015,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	599.614,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.399,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.386,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.234,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.716,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.716,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.716,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.716,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00		

Total Geral: 2.916.169,92

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 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: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
04.122.0204	Modernização e Execução	0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
Total Geral:		0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92

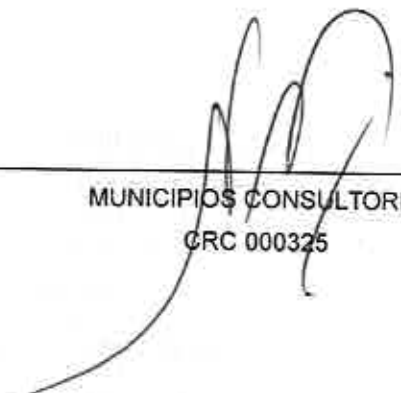

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
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	2.916.169,92	2.916.169,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
04.122.0204	Modernizacao e Execucao	0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92
Total Geral:		0,00	0,00	2.916.169,92	2.916.169,92


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
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	2.916.169,92	0,00	2.916.169,92
04.122.0000	Administração Geral	2.916.169,92	0,00	2.916.169,92
04.122.0204	Modernizacao e Execucao Financeira	2.916.169,92	0,00	2.916.169,92
Total Geral:		2.916.169,92	0,00	2.916.169,92



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	2.916.169,92
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.916.169,92



Despesas por Órgãos e Funções

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

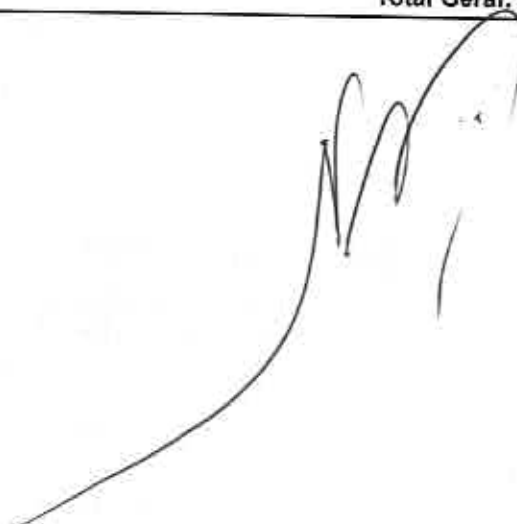
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom half of the page, extending from the left margin towards the center.

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 Administracao e Financas	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 Administracao e Financas	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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.169,92
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.169,92


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
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	29.844.600,00	13.979.726,51	15.864.873,49 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.517.800,00	815.803,82	701.996,18 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.232.800,00	721.570,72	511.229,28 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	782.800,00	257.406,99	525.393,01 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.000,00	239,10	74.760,90 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	652.800,00	224.986,33	427.813,67 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	302.800,00	101.309,55	201.490,45 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	350.000,00	123.676,78	226.323,22 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.000,00	32.181,56	22.818,44 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	285.000,00	94.233,10	190.766,90 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	165.000,00	68.694,54	96.305,46 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	165.000,00	68.694,54	96.305,46 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	25.538,56	94.461,44 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	120.000,00	25.538,56	94.461,44 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	25.538,56	94.461,44 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	244.000,00	86.489,76	157.510,24 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.000,00	86.489,76	157.510,24 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	247.500,00	103.967,40	143.532,60 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	44.000,00	68.451,72	24.451,72 (+)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	44.000,00	68.451,72	24.451,72 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	154.000,00	29.136,10	124.863,90 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	154.000,00	29.136,10	124.863,90 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	137.500,00	15.682,76	121.817,24 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,14	0,14 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.500,00	13.453,34	3.046,66 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	49.500,00	6.379,58	43.120,42 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	55.000,00	11.407,37	43.592,63 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	55.000,00	11.407,37	43.592,63 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.457.300,00	12.853.351,87	14.603.948,13 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.749.500,00	12.853.351,87	12.896.148,13 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.727.000,00	10.420.805,73	10.306.194,27 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.470.000,00	9.848.958,14	10.621.041,86 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	20.465.000,00	9.848.643,01	10.616.356,99 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	315,13	4.684,87 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	52.094,12	52.094,12 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	231.000,00	148.735,30	82.264,70 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Página.: 2

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 +/-
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.000,00	8.414,81	2.585,19 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	220.000,00	140.320,49	79.679,51 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	6.713,34	8.286,66 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	11.000,00	364.304,83	353.304,83 (+)
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	0,00	361.610,61	361.610,61 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.000,00	2.694,22	8.305,78 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.022.500,00	2.432.546,14	2.589.953,86 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.615.500,00	2.391.184,14	2.224.315,86 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00	1.853.020,35	1.996.979,65 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	610.000,00	527.223,21	82.776,79 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.000,00	6.065,57	11.934,43 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	88.000,00	4.875,01	83.124,99 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	407.000,00	41.362,00	365.638,00 (-)
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias do Estado	407.000,00	41.362,00	365.638,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.707.800,00	0,00	1.707.800,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.407.800,00	0,00	1.407.800,00 (-)
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	323.000,00	108.706,29	214.293,71 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.000,00	300,00	10.700,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	300,00	300,00 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	300,00	300,00 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	52.000,00	19.005,65	32.994,35 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	30.000,00	19.005,65	10.994,35 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	19.005,65	10.994,35 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	150.000,00	82.766,54	67.233,46 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	95.000,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	95.000,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	95.000,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	55.000,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	55.000,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	55.000,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	110.000,00	6.634,10	103.365,90 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.782.200,00	199.935,29	3.582.264,71 (-)

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 +/-
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.727.200,00	199.935,29	3.527.264,71 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.727.200,00	199.935,29	3.527.264,71 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.877.200,00	199.935,29	2.677.264,71 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.877.200,00	199.935,29	2.677.264,71 (-)
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.877.200,00	199.935,29	2.677.264,71 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.859.600,00	-2.448.395,71	2.411.204,29 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.448.395,71	2.448.395,71 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.859.600,00	0,00	4.859.600,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.964.000,00	0,00	3.964.000,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.961.000,00	0,00	3.961.000,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.960.000,00	1.969.728,47	5.929.728,47 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	62,99	1.062,99 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-895.600,00	0,00	895.600,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-770.000,00	370.604,01	1.140.604,01 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-122.000,00	105.444,53	227.444,53 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.600,00	1.213,09	4.813,09 (+)
Total Geral:		28.767.200,00	11.731.266,09	17.035.933,91 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000325

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Página.: 1

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: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 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	2.828.385,86	0,00	2.828.385,86	2.654.453,92	173.931,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.485,86	0,00	1.501.485,86	1.429.455,09	72.030,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.501.485,86	0,00	1.501.485,86	1.429.455,09	72.030,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.485,86	0,00	5.485,86	3.000,00	2.485,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	751.000,00	0,00	751.000,00	750.539,66	460,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	475.000,00	0,00	475.000,00	474.635,89	364,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	1.279,54	18.720,46
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	9.800,00	0,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por	9.800,00	0,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	1.215.998,83	101.101,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	1.215.998,83	101.101,17
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	12.284,00	17.716,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.900,00	0,00	25.900,00	14.065,00	11.835,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	16.015,00	23.985,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	603.100,00	0,00	603.100,00	599.614,79	3.485,21
3.3.90.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	320.000,00	0,00	320.000,00	300.000,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	182.600,00	0,00	182.600,00	178.399,25	4.200,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.500,00	0,00	42.500,00	42.386,10	113,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	3.234,69	1.765,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	479.300,00	0,00	479.300,00	261.716,00	217.584,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.716,00	28.284,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.716,00	28.284,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	1.716,00	28.284,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.300,00	0,00	449.300,00	260.000,00	189.300,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	449.300,00	0,00	449.300,00	260.000,00	189.300,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	449.300,00	0,00	449.300,00	260.000,00	189.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.307.685,86	0,00	3.307.685,86	2.916.169,92	391.515,94

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: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
Total Geral:		3.633.685,86	0,00	3.633.685,86	2.916.169,92	717.515,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

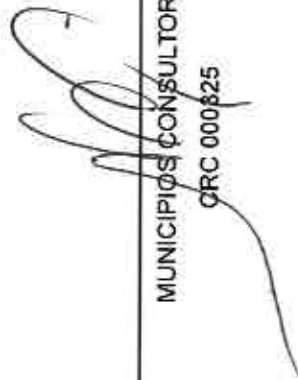
PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	240	2.281.341,57	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	2.281.341,57	0,00	98.408,69	2.182.932,88
0101	01/01/2001	180	1.347.768,05	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	1.347.768,05	0,00	50.155,25	1.297.612,80
0101	01/01/2001	60	194.196,51	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	194.196,51	0,00	5.497,21	188.699,30
Total Geral:						3.823.306,13	0,00	154.061,15	3.669.244,98



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRC 000825



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO

SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

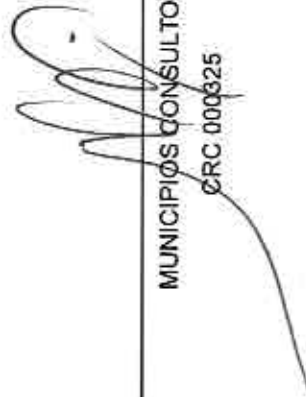
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	304.664,17	0,00	102.501,19	195.589,54	0,00	211.575,82
Restos a Pagar Não Processados	131.055,10	0,00	1.196.745,70	48.787,77	0,00	1.279.013,03
SubTotal:	435.719,27		1.299.246,89	244.377,31		1.490.588,85
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	2.080,50	2.351,76	271,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	37.220,65	31.916,07	0,00	5.304,58
ISS	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	98,10
IRRF	0,00	0,00	1.867,65	0,00	0,00	1.867,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.274,30	4.165,83	4.165,83	1.274,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	7.167,11	2.543,64	2.543,64	7.167,11	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	99,79	0,00	0,00	99,79	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	228,69	17.448,01	14.906,04	0,00	2.313,28
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.145,19	6.687,16	2.541,97	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	2.677,19	0,00	17.070,72	32.200,74	12.452,83	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL	0,00	23.182,74	0,00	0,00	23.182,74	0,00
FALTAS	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	72,40
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00
INSS - EMPRESA	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
INSS - AUTÔNOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	26.196,31	0,00	0,00	26.196,31	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
Total Geral:	438.396,46		1.385.959,58	339.148,55		1.500.244,86



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **BATURITÉ** Exercício: **2014**

Período: **01/04/2014 a 03/07/2014**

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							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: **Sílvia Bandeira de Oliveira**

MAT.: **730**

ASS:

NOME: **Pedro Uchôa de Albuquerque Filho**

MAT.: **12195**

ASS:

NOME: **Pedro Uchôa de Albuquerque Filho**

MAT.: **12195**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br

CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CEF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

(01/04/2014 a 03/07/2014)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.**

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **BATURITÉ**
Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Exercício: **2014**
Período: **01/04/2014 a 03/07/2014**
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
				Data


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: **Sílvia Bandeira de Oliveira**
MAT.: **730**

Contador:

ASS: 
NOME: **Fca. Antônio do Nascimento Neto**
MAT.: **010648/0-5 (CRC/CE)**

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: **Pedro Uchôa de Albuquerque Filho**
MAT.: **12195**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - C6F: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.**

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **BATURITÉ**

Exercício: 2014

Período: 01/04/2014 a 03/07/2014

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:

NOME: Sílvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

ASS:

NOME: Pedro Uchôa de Albuquerque Filho

MAT.: 12195

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0301

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010143	02/01/2014	Global	CORREIOS E TELEGRAFO - AG.BATURIT	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	3.376,61	3.376,61
02010123	02/01/2014	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	6.496,11	0,00	6.496,11
03010001	03/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	115.555,28	115.555,28
20010086	02/01/2014	Global	RECORDE INFORMATICA LTDA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	9.375,00	0,00	18.750,00
20010002	20/01/2014	Global	S & L GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	74.800,00	0,00	36.790,50	36.790,50
02010068	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	2.201,79	2.201,79
02010057	02/01/2014	Estimativo	FGTS - PARCELAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	4.6.90.71.00	80.000,00	10.903,32	29.844,75	40.748,07
02010048	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	52,95	2.677,06	2.730,01
02010033	02/01/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	1.383,50	1.383,50
02010034	02/01/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAB	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00
02010001	02/01/2014	Estimativo	PASEP - SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.47.00	300.000,00	0,00	170.563,68	170.563,68
02010003	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.776,57	2.776,57
02010017	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	86.991,03	86.991,03
02010015	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	224.238,64	224.238,64
02010016	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
03030018	03/03/2014	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	1.686,84	1.686,84
03030007	03/03/2014	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	4.6.90.71.00	15.000,00	0,00	9.502,79	9.502,79
03020011	03/02/2014	Estimativo	FGTS - NORMAL	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	3.593,16	3.593,16
02010168	02/01/2014	Global	BRADESCO S/A	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	365,30	365,30
02010173	02/01/2014	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	2.800,00	11.200,00	14.000,00
02010171	02/01/2014	Global	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	3.200,00	12.800,00	16.000,00
02010165	02/01/2014	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
02010167	02/01/2014	Global	SERAP. SERV. DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	6.400,00	19.200,00	25.600,00
02010159	02/01/2014	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.35.00	8.000,00	800,00	3.200,00	4.000,00
02010164	02/01/2014	Global	JOSE PERBOYE LIMA SILVA FILHO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00
02010148	02/01/2014	Estimativo	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.920,00	60,00	1.724,00	1.784,00
10040016	10/04/2014	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	13.105,00	1.895,00	15.000,00
26050002	26/05/2014	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	04.122.0204.2.004-0000	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	51.591,31	51.591,31
30040015	30/04/2014	Global	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	600,00	3.600,00	4.200,00
30040006	30/04/2014	Ordinário	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.500,00	9.000,00	31.500,00	40.500,00
20060014	20/06/2014	Ordinário	MANOEL OLIVEIRA BESSA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.93.00	1.307,20	104,56	0,00	104,56
10060008	10/06/2014	Ordinário	WA PRODUCOES, EVENTOS E TERC. DE	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02060014	02/06/2014	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	477,00	477,00	0,00	477,00
30050009	30/05/2014	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	516,50	516,50	0,00	516,50
02060003	02/06/2014	Global	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA L	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02050032	02/05/2014	Global	FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA -	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00
02060026	02/06/2014	Global	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE DO N	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02060033	02/06/2014	Estimativo	J. V. DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
13060004	13/06/2014	Ordinário	FGTS - NORMAL	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02060043	02/06/2014	Estimativo	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50
02070005	02/07/2014	Global	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	724,00	2.276,00	3.000,00
02060052	02/06/2014	Ordinário	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA I	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Órgão: 03		Secretaria de Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02060062	02/06/2014	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
02060056	02/06/2014	Estimativo	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.91.00	80.000,00	13.168,75	35.855,11	49.023,86	
01070007	01/07/2014	Ordinário	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	949,50	949,50	0,00	949,50	
01070012	01/07/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
02060069	02/06/2014	Global	A.A. FRAGOSO - ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
18060013	18/06/2014	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	14.611,78	14.611,78	
01070017	01/07/2014	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.2.90.21.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
01070053	01/07/2014	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	4.6.90.71.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
01070055	01/07/2014	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.089.308,70	102.501,19	1.196.745,70	1.299.246,89	
Totais R\$:						2.089.308,70	102.501,19	1.196.745,70	1.299.246,89	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF 360.887.573-53 - CRCICE: 01064810-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	02120007	TOURINHO, CONSTRUÇOES, SERV. COM. REI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.087,77	25.087,77	0,00	100	
10/01/2014	07030014	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	95.000,00	5.200,00	0,00	1915	
28/02/2014	07030029	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	800,00	0,00	18239	
01/04/2014	02010077	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUT	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	3998	
30/04/2014	12060008	MARIA EMILIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	800,00	0,00	8	
05/05/2014	07030023	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIAD	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	5.600,00	0,00	784	
08/05/2014	03060048	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	1406	
08/05/2014	07030019	SERAP. SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ASI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	3.200,00	0,00	0959	
19/05/2014	05040005	TOURINHO, CONSTRUÇOES, SERV. COM. REI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	220.032,00	5.441,44	0,00	211	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

54.229,21

Total por Unidade Gestora R\$:

54.229,21

Totais Gerais R\$:

54.229,21



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 03/07/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
02010009	02010011	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	376,06	0,00
02010010	02010011	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	275,17	0,00
02010011	02010011	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	281,40	0,00
02010012	07030019	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E	3.200,00	0,00
02010013	01070019	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	S & L GRÁFICA E EDITORA COMÉRCIO	18.750,00	0,00
02010014	02050015	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADORA	700,00	0,00
02010015	07030026	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	3.200,00	0,00
02010016	23040002	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	RECORDE INFORMATICA LTDA	3.125,00	0,00
02010017	27050005	02/01/2014	44905200	03.01.04.122.0204.2004.0000	ELAINE SILVA MARINHO ME	15.680,00	0,00
02010018	07030032	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	9.000,00	0,00
02010019	10060009	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	6.000,00	0,00
06010003	02010025	06/01/2014	31901100	03.01.04.122.0204.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	25.229,98	0,00
06010004	02120021	06/01/2014	31901100	03.01.04.122.0204.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	11.596,25	0,00
08010009	02120007	08/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM.	25.087,77	25.087,77
08010012	03040009	08/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.400,00	0,00
09010008	01040052	09/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,95	0,00
14010003	07030023	14/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	10.500,00	0,00
14010004	17060005	14/01/2014	33903000	03.01.04.122.0204.2004.0000	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA-EPP	10.015,07	0,00
14010005	17120001	14/01/2014	33903600	03.01.04.122.0204.2004.0000	ANTONIA FRANCISCA GALDINO SILVA	1.075,00	0,00
15010005	02050015	15/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADORA	700,00	0,00
15010006	17060005	15/01/2014	33903000	03.01.04.122.0204.2004.0000	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA-EPP	10.000,00	0,00
16010001	07030014	16/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL	5.200,00	0,00
20010002	02050033	20/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	850,00	5.200,00
27010016	12060008	27/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	MARIA EMILIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	800,00	0,00
29010001	30120002	29/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	285,28	0,00
30010002	04030001	30/01/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	1.673,00	0,00
30010005	02090020	30/01/2014	31901100	03.01.04.122.0204.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	6.080,00	0,00
03020019	02010077	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT.	600,00	0,00
04020019	07030019	04/02/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E	3.200,00	0,00
06030007	07030029	06/03/2014	33903500	03.01.04.122.0204.2004.0000	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	800,00	800,00
14030013	02050015	14/03/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADORA	700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 03/07/2014

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
07040001	07/04/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	2.800,00	2.800,00
07040007	07/04/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	660,00	0,00
24040012	24/04/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	3.200,00	3.200,00
30040011	30/04/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	8.000,00	8.000,00
05050001	05/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	5.600,00	0,00
05050004	05/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	800,00	0,00
08050008	08/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	2.984,38	2.984,38
09050030	09/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	3.200,00	0,00
09050034	09/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	7.200,00	7.200,00
09050035	09/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	7.200,00	7.200,00
09050036	09/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	7.200,00	7.200,00
09050037	09/05/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	7.500,00	7.500,00
20060029	20/06/2014	33903900	03.01.04.122.0204.2004.0000	600,00	0,00
				244.377,31	195.589,54
					48.787,77

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.267.573-53 - CRCICE: 01064810-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BATURITÉ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/04/2014 a 03/07/2014)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, 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 Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.**

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Silvia
NOME: Sílvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Contador:

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

Prefeito:

João Paulo Faria
Nisto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 03 (Tres) dias do mês de Julho 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\$: 83.675,81 (Oitenta e Tres Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 3.259-X (FPM)	2.006,87
1	B.B 3.268-9 (ARREC. PMB)	6.640,65
5	B.B 7.978-2 (ITR GOV FED)	4,33
70	B.B 9.011-5 (PMB/ IPI)	676,32
149	B.B 12.221-1 (FPGTO)	45,37
91	B.B 12.375-7 (PMB/CEX)	71,01
92	B.B 12.623-3 (PMB/CIDE)	9,11
4	B.B 12.712-4 (PMB/FE LEI 7525)	5.299,10
125	B.B 13.752-9 (PMB/ COTA PARTE ICMS)	16.418,31
126	B.B 13.753-7 (IPVA BB)	1.082,35
124	B.H 13.765-0 (PROV 13º SAL)	0,01
127	B.B 13.895-9 (PMB FEIRAS LIVRES)	2.002,93
152	B.B 14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC)	2.024,37
130	B.B 14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA)	347,70
162	B.B 15.994-8 (APOIO FINANC UNIAO)	55,44
167	B.B 16.302-3 (PRO CIDADANIA)	6,02
6	B.B 18.684-8 (PMB/TELECEARA)	70,50
297	B.B 18.767-4 (PMB - ARRECADACAO)	19.492,19
213	B.B 19.072-1 (PMB/CONV DER)	1.914,10
263	B.B 21.799-9 (AFM AUX. FINANC. PMB)	0,51
228	B.B 23.583-0 (CONV.MA -ELETRIFICAÇ)	3,08
3	B.B 283.142-2 (PMB/ICMS-DESO)	727,61
144	BANCO 20.398-5 (PMB ISS)	30,73
26	BANCO 50.020-3 (PMB - BNB)	2.552,36
160	CEF 6.020-0 (PMB/ ICMS SEFAZ)	733,61
161	CEF 6.021-9 (IPVA CEF)	400,30
147	CEF 60.002-2 (ARRECAD. CEF)	1.014,66
253	CEF 647.131-0 (CEF 0647131-0)	12.787,27




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS


123	BRAD	12.207-6 (PMB BRADESCO)	364,44
193	BRAD	16.244-2 (ARRECADAÇÃO BRADESCO)	6.894,56
Total da Und.				83.675,81
Total da Unidade Gestora:				83.675,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 83.675,81 (Oitenta e Tres Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	2	B.B	3.259-X (FPM)	
						Saldo Inicial:	2.006,87	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	3259	Out	3259 -	440,50 (C	1.566,37	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	130	B.B	14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA		
						Saldo Inicial:	347,70	(D)
Rec. Orc.	2118	JONAS PINTO DE	28020044	Out	28022014 -	347,32 (C	0,38	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	193	BRAD	16.244-2 (ARRECADAÇÃO		
						Saldo Inicial:	6.894,56	(D)
C. Inf.	9821	BRADESCO S/A	30042014	Out	30042014 -	27,30 (C	6.867,26	(D)
C. Inf.	9821	BRADESCO S/A	30052014	Out	30052014 -	27,30 (C	6.839,96	(D)


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5


PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Gestor



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administracao e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 3.259-X (FPM	422.895,12	10.470.136,74	10.891.024,99	2.006,87
1	B.B 3.268-9 (ARREC. PMB	6.999,66	3.186.589,50	3.186.948,51	6.640,65
5	B.B 7.978-2 (ITR GOV FED	65,96	320,07	381,70	4,33
70	B.B 9.011-5 (PMB/ IPI	259,97	6.079,17	5.662,82	676,32
149	B.B 12.221-1 (FPGTO	0,00	45,37	0,00	45,37
91	B.B 12.375-7 (PMB/CEX	0,09	2.697,86	2.626,94	71,01
92	B.B 12.623-3 (PMB/CIDE	0,10	4.877,75	4.868,74	9,11
4	B.B 12.712-4 (PMB/FE LEI 7525	434,71	140.410,57	135.546,18	5.299,10
125	B.B 13.752-9 (PMB/ COTA PARTE ICMS	1.359,89	1.264.682,20	1.249.623,78	16.418,31
126	B.B 13.753-7 (IFVA BB	8,55	280.501,69	279.427,89	1.082,35
124	B.B 13.765-0 (PROV 13° SAL	0,01	0,00	0,00	0,01
127	B.B 13.895-9 (PMB FEIRAS LIVRES	0,62	2.002,31	0,00	2.002,93
152	B.B 14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC	732,98	79.348,39	78.057,00	2.024,37
130	B.B 14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA	0,37	347,33	0,00	347,70
162	B.B 15.994-8 (APOIO FINANC UNIAO	53,84	1,60	0,00	55,44
167	B.B 16.302-3 (PRO CIDADANIA	5,84	0,18	0,00	6,02
6	B.B 18.684-8 (PMB/TELECEARA	106,75	13.043,75	13.080,00	70,50
297	B.B 18.767-4 (PMB - ARRECADACAO	0,00	22.930,19	3.438,00	19.492,19
213	B.B 19.072-1 (PMB/CONV DER	1.864,50	1.845,60	1.796,00	1.914,10
263	B.B 21.799-9 (AFM AUX. FINANC. PMB	0,00	361.610,61	361.610,10	0,51



Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

228	B.B	23.583-0 { CONV.MA -ELETRIFICAÇ	2,99	0,09	0,00	3,08
3	B.B	283.142-2 { PMB/ICMS-DESO	756,87	6.723,98	6.753,24	727,61
144	BANCO	20.398-5 { PMB ISS	30,73	0,00	0,00	30,73
26	BANCO	50.020-3 { PMB - BNB	2.552,36	0,00	0,00	2.552,36
160	CEF	6.020-0 { PMB/ ICMS SEFAZ	730,81	1.853.713,61	1.853.710,81	733,61
161	CEF	6.021-9 { IPVA CEF	42,31	527.653,77	527.295,78	400,30
147	CEF	60.002-2 { ARRECAD. CEF	4.895,02	475.330,90	479.211,26	1.014,66
253	CEF	647.131-0 { CEF 0647131-0	74.611,41	1.878,96	63.703,10	12.787,27
123	BRAD	12.207-6 { PMB BRADESCO	359,48	16,96	12,00	364,44
193	BRAD	16.244-2 { ARRECAÇÃO BRADESC	7.044,56	0,00	150,00	6.894,56
		Total da Unidade Orçamentária:	525.815,50	18.702.789,15	19.144.928,84	83.675,81
		Total da Unidade Gestora:	525.815,50	18.702.789,15	19.144.928,84	83.675,81
		Total de todas as Unidades Gestoras:	525.815,50	18.702.789,15	19.144.928,84	83.675,81


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE 01064810-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Extrato conta corrente

A33P190820127091009
19/02/2014 08:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 3259-X PREF M BATURITE FPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 0,00-C
10/12/2013		Saldo Anterior			
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	108.619,59 C	
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	787.751,23 C	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	18.839,92 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	8.763,68 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	74.079,59 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	36.008,65 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	10.049,15 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	131.455,61 D	
02/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	175.274,15 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.010.100	189,40 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.020.100	481,55 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.030.100	356,29 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.040.100	294,76 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.050.100	276,23 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.368.060.100	189,40 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.422.010.100	457,68 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.422.020.100	153,29 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.422.030.100	372,21 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.422.040.100	482,06 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.451.010.100	152,40 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.451.020.100	166,63 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.451.030.100	224,16 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.451.040.100	306,44 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.451.050.100	126,39 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.473.010.100	549,13 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.473.020.100	549,13 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.473.030.100	282,47 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.473.040.100	416,20 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.473.050.100	574,31 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.510.010.100	595,97 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.510.020.100	454,32 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.510.030.100	381,51 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.510.040.100	868,36 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.510.050.100	454,39 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.525.020.100	167,39 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.525.030.100	167,39 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.525.040.100	167,39 D	
02/01/2014		Movimento do Dia	6.410.525.050.100	744,16 D	
02/01/2014		+ Transferência Agendada	33.400.000.003.288	400.000,00 D	
		31/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.299,06 D	0,00 C
03/01/2014		TED Devolvida	514.458	2.071,25 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.251,84 C	
03/01/2014	02/01/2014	Movimento do Dia	6.410.525.010.100	167,39 D	
03/01/2014		Movimento do Dia	6.410.629.010.100	2.084,45 D	
03/01/2014	02/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	167,39 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.238,64 D	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.288	11.000,00 D	
		08/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 G	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	102.872,09 C	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.028,72 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.430,81 D	

09/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	20.574,41 D	
09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	65.638,15 D	0,00 C
10/01/2014	FPE/FPM	350	103.178,76 C	
10/01/2014	FPE/FPM	350	818.255,96 C	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.670.101	725,54 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.680.101	921,24 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.690.101	221,84 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.710.101	321,76 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.720.101	263,28 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.740.101	643,89 *	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.760.101	590,40 *	
10/01/2014	* Transferência on line	550.334.000.014.259	120.000,00 D	
10/01/2014	10/01 0334 14259-X P MUN BATURITE			
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	9.214,33 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	18.839,92 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	473.997,00 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.459,58 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	138.215,20 D	
10/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	184.286,94 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.670.101	725,54 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.680.101	921,24 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.690.101	221,84 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.710.101	321,76 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.720.101	263,28 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.740.101	643,89 D	
10/01/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.760.101	590,40 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	38.154	1.740,00 D	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	63.006,20 C	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	10.100,00 C	
14/01/2014	14/01 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	10.000,00 C	
14/01/2014	14/01 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.400,00 D	
14/01/2014	14/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	850,00 D	
14/01/2014	14/01 0334 15574-8 P M B G P MOVI			
14/01/2014	+ Transferência on line	553.474.000.022.834	10.015,07 D	
14/01/2014	14/01 3474 22834-6 P C PROD P LIM			
14/01/2014	+ Transferência on line	553.647.000.033.000	10.342,50 D	
14/01/2014	14/01 3647 33000-0 A MATOS ADVOGA			
14/01/2014	+ Pagamento de Titulo	11.401	63,64 D	
14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2014	Emissão de DOC	11.402	924,50 D	
14/01/2014	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	820.140.900.096.392	7,40 D	
14/01/2014	Tarifa referente a 14/01/2014			
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.503,11 C	0,00 C
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.000,00 C	
15/01/2014	15/01 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
16/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	
16/01/2014	16/01 0334 9052-2 PM BATURITE -F			
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/01/2014	FPE/FPM	350	98.435,78 C	
20/01/2014	FPE/FPM	350	184.026,10 C	
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	34.000,00 D	
20/01/2014	20/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	140.000,00 D	
20/01/2014	20/01 0334 17878-0 CAM MUNICIPAL			
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	4.293,83 D	
20/01/2014	20/01 0334 17878-0 CAM MUNICIPAL			
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.834,81 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.519,27 D	
20/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	56.692,37 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.010.100	199,87 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.020.100	508,16 D	

20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.040.100	311,04 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.050.100	291,50 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.060.100	199,86 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.564.010.100	482,96 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.564.020.100	161,76 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.564.030.100	192,77 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.564.040.100	508,70 D	
20/01/2014	Movimento do Dia	6.746.615.010.100	160,82 D	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	104,36 D	0,00 C
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.520.001	725,54 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.530.001	921,24 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.540.001	221,84 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.550.001	321,76 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.560.001	263,28 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.570.001	643,89 C	
22/01/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.580.001	590,40 C	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	590,40 D	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	643,89 D	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	263,28 D	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	321,76 Q	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	221,84 D	
22/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	921,24 D	
30/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	725,54 D	0,00 C
	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	13.000,00 C	
30/01/2014	30/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
30/01/2014	FPE/FPM	350	23.773,61 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	595.693,37 C	
	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	350.000,00 D	
30/01/2014	30/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	12.000,00 D	
30/01/2014	30/01 0334 9052-2 PM BATURITE -F			
	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	32.049,57 D	
30/01/2014	30/01 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	6.194,66 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	92.920,04 D	
30/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	123.893,39 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.746.456.030.100	375,97 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.746.615.020.100	175,84 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.746.615.030.100	236,55 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.746.615.040.100	323,38 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.746.615.050.100	133,37 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.895.010.100	579,48 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.895.020.100	579,48 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.895.030.100	298,08 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.895.040.100	439,19 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.895.050.100	606,04 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.949.010.100	628,90 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.949.020.100	479,43 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.949.030.100	402,59 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.949.040.100	916,35 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.747.949.050.100	479,50 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.006.010.100	176,64 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.006.020.100	176,64 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.006.030.100	176,64 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.006.040.100	176,64 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.006.050.100	785,29 D	
30/01/2014	Movimento do Dia	6.748.277.010.100	2.005,31 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.258,01 D	0,00 C
	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33T041409055210006
04/02/2014 14:15:02

Cliente

Agência 334-4
Conta 3259-X PREF M BATURITE FPM
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	554,55			209,788114		
02/01/2014	APLICAÇÃO	11.299,06			4.273,545862	2,643954433	4.483,333776
03/01/2014	APLICAÇÃO	2.238,84			846,520930	2,644518190	5.329,854706
03/01/2014	RESGATE	2.251,84			851,512388	2,644518190	4.478,342318
	Aplicação 09/12/2013	554,79			209,788114		
	Aplicação 02/01/2014	1.697,05			641,724274		
03/01/2014	RESGATE	167,39			63,310471	2,644518190	4.415,031847
	Aplicação 02/01/2014	167,39			63,310471		
06/01/2014	RESGATE	11.000,00			4.156,940008	2,646177231	258,091839
	Aplicação 02/01/2014	9.442,91			3.588,510917		
	Aplicação 03/01/2014	1.557,09			588,429091		
09/01/2014	APLICAÇÃO	65.838,15			24.875,151454	2,646743684	25.133,243293
10/01/2014	RESGATE	63.006,20			23.800,038332	2,647315064	1.333,204961
	Aplicação 03/01/2014	683,25			258,091839		
	Aplicação 09/01/2014	62.322,95			23.541,946493		
14/01/2014	RESGATE	3.503,11			1.322,726800	2,648400259	10,478161
	Aplicação 09/01/2014	3.503,11			1.322,726800		
15/01/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			377,505050	2,646971180	387,983211
16/01/2014	RESGATE	1.000,00			377,428724	2,649506877	10,554487
	Aplicação 09/01/2014	27,76			10,478161		
	Aplicação 15/01/2014	972,24			366,950563		
20/01/2014	APLICAÇÃO	104,36			39,370292	2,650729633	49,924779
30/01/2014	APLICAÇÃO	5.258,01			1.979,948706	2,655629400	2.029,873487
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.391,86			2.029,873487		2.029,873487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,55
APLICAÇÕES (+)	85.738,22
RESGATES (-)	80.928,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	5.391,86

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: J8711666 FRANCISCO ELIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M041441673818013
04/02/2014 14:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 3268-9 PREF M BATURITE MOV
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 R\$
02/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.265.046	6.265.046,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.965.458.000.000	6.965.458,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência Agendada	33.400.000.003.259	33.400,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.764	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.021.328	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	553.140.000.022.657	553.140,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.048.517	553.589,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	553.647,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	10,20 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Pgto conta água	10.204	10,20 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Pgto conta água	10.205	10,20 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Pgto conta água	10.206	10,20 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Pgto conta água	10.207	10,20 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência Agendada	33.400.000.009.052	33.400,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Transferência Agendada	33.400.000.019.798	33.400,00 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.077.799	810,02 R\$	6.265,04 R\$
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 R\$	6.265,04 R\$
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.091.280.000.000	7.091.280,00 R\$	6.265,04 R\$
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.092.744.000.000	7.092.744,00 R\$	6.265,04 R\$
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.085.000.000	7.105.085,00 R\$	6.265,04 R\$
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.200,07 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.133.993.000.000	7.133.993,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.134.599.000.000	7.134.599,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.134.831.000.000	7.134.831,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.135.088.000.000	7.135.088,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.135.303.000.000	7.135.303,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.135.863.000.000	7.135.863,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.137.798.000.000	7.137.798,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.138.466.000.000	7.138.466,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Transferência on line	551.369.000.011.058	551.369,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Transferência on line	553.647.000.019.888	553.647,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	553.655,00 R\$	6.265,04 R\$
06/01/2014		Transferência Autorizada	6.605.575.010.100	6.605.575,01 R\$	6.265,04 R\$
07/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
07/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
07/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.039.000.000	6.039,00 R\$	6.265,04 R\$
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.484	661.369,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.484	661.369,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.423	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	550.334,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	553.515,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	553.515,00 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		TED Transf Eletr Disponiv	10.801	10,80 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Impostos	10.802	10,80 R\$	6.265,04 R\$
08/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.520.958	820.080,90 R\$	6.265,04 R\$

08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
09/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.001.348		
09/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		
09/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
10/01/2014	Depósito bloquead 1d útil	78.001.015.600.642		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.623		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.807		
10/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.260.344		
10/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	81.801.000.000		
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.664.810.010.100		
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.665.344.010.100		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
10/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001		
10/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.136.771		
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
13/01/2014	+ Recebimento Fornecedor	16		
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
13/01/2014	Desbloqueio de depósito	78.001.015.600.642		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.011		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.623		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.712		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.446		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170		
14/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.283.142		
14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401		
14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402		
14/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.096.393		
14/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.096.394		
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.753		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.848		
15/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.046.228		
15/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.227.653		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.880		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
15/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
15/01/2014	+ Transferência on line	553.474.000.022.834		
15/01/2014	+ Transferência on line	553.647.000.014.224		
15/01/2014	Emissão de DOC	11.501		
15/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.021.203		
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
16/01/2014	DOC devolvido	100.001		
16/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
17/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.243		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.270		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.270		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
20/01/2014	+ Transferência on line	550.334.099.999.100		
20/01/2014	+ impostos	12.001		
20/01/2014	+ impostos	12.002		

20/01/2014	+ Impostos	12.003		
20/01/2014	Emissão de DOC	12.004		
20/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.040.890		
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
21/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.760.351		
21/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
21/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
21/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
21/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
21/01/2014	+ Transferência on line	550.334.099.999.100		
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
22/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
22/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.491.178		
22/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201		
22/01/2014	+ Impostos	12.202		
22/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.341.123		
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
23/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.773		
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.753		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
27/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.375		
27/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.712		
27/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.712		
27/01/2014	+ Repasse Titulo Banco	4.138.208		
27/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
27/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
27/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.009.757		
27/01/2014	+ Impostos	12.701		
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
28/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
28/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.909		
28/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
28/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
29/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.446		
29/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.869.937		
29/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
29/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
29/01/2014	+ Pgto conta água	12.901		
29/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902		
29/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.000.095.808		
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.012.712		
30/01/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	351.962.000.000		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.243		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.020.239		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
30/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
30/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001		
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.044.785		
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2014	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.081		
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079		
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907		
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052		

31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.243	2.110,95 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	80.000,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.900,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	5.530,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.800,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	7.300,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	21.100,00 D
31/01/2014	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	11.200,00 D
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	
31/01/2014	SALDO		

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618015
04/02/2014 15:09:35

Cliente

Agência 334.4
Conta 3268-9 PREF M BATURITE MOV
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	6.999,66			2.647,987924		
02/01/2014	APLICAÇÃO	261.393,97			98.864,778733	2,643954433	101.512,766657
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.252,60			2.364,362636	2,644518190	103.877,129293
06/01/2014	RESGATE	85.388,54			32.261,275904	2,645079465	71.595,853389
	Aplicação 20/12/2013	27,95			10,567016		
	Aplicação 26/12/2013	4.774,87			1.805,189054		
	Aplicação 27/12/2013	2.201,32			832,231854		
	Aplicação 02/01/2014	76.382,40			29.633,287980		
07/01/2014	APLICAÇÃO	7.184,99			2.715,811190	2,645814897	74.311,664579
08/01/2014	RESGATE	158.529,62			59.908,919986	2,646177231	14.402,744593
	Aplicação 02/01/2014	158.529,62			59.908,919986		
09/01/2014	RESGATE	38.100,00			14.395,047103	2,646743684	7,697490
	Aplicação 02/01/2014	24.674,46			9.322,570767		
	Aplicação 03/01/2014	6.257,86			2.364,362636		
	Aplicação 07/01/2014	7.167,68			2.708,113700		
10/01/2014	APLICAÇÃO	4.800,55			1.813,365573	2,647315064	1.621,063063
13/01/2014	APLICAÇÃO	2.077,01			784,406562	2,647874328	2.605,469625
14/01/2014	RESGATE	5.632,90			2.126,906603	2,648400259	478,563022
	Aplicação 07/01/2014	20,39			7,697490		
	Aplicação 10/01/2014	4.802,52			1.813,365573		
	Aplicação 13/01/2014	809,99			305,843540		
15/01/2014	RESGATE	69,60			26,274352	2,648971180	452,288670
	Aplicação 13/01/2014	69,60			26,274352		
16/01/2014	RESGATE	340,00			128,325766	2,649506877	323,962904
	Aplicação 13/01/2014	340,00			128,325766		
17/01/2014	RESGATE	714,00			269,422980	2,650108015	54,539924
	Aplicação 13/01/2014	714,00			269,422980		
20/01/2014	APLICAÇÃO	11.670,18			4.402,629319	2,650729633	4.457,169243
21/01/2014	RESGATE	11.343,79			4.278,509626	2,651341470	178,659617
	Aplicação 13/01/2014	144,60			54,539924		
	Aplicação 20/01/2014	11.199,18			4.223,969702		
22/01/2014	APLICAÇÃO	2.344,00			883,877223	2,651952032	1.062,536840
23/01/2014	APLICAÇÃO	11.100,00			4.184,642451	2,652556372	5.247,179291
24/01/2014	RESGATE	13.500,00			5.086,251229	2,653170882	158,928062
	Aplicação 20/01/2014	474,01			178,659617		
	Aplicação 22/01/2014	2.345,08			883,877223		
	Aplicação 23/01/2014	10.680,91			4.025,714389		
27/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,768198	2,653788274	162,696260
28/01/2014	RESGATE	363,59			136,976180	2,654403120	25,720080
	Aplicação 23/01/2014	363,59			136,976180		
29/01/2014	APLICAÇÃO	888,13			333,756952	2,655015856	359,477032
30/01/2014	APLICAÇÃO	181.856,36			68.479,570229	2,655629400	88.839,047261
31/01/2014	RESGATE	161.215,65			60.692,799784	2,656256600	8.146,247477
	Aplicação 23/01/2014	58,31			21,951882		
	Aplicação 27/01/2014	10,01			3,768198		
	Aplicação 29/01/2014	886,54			333,756952		
	Aplicação 30/01/2014	160.260,79			60.333,322752		
31/01/2014	SALDO ATUAL	21.638,52			8.146,247477		8.146,247477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.999,66
APLICAÇÕES (+)	489.575,79
RESGATES (-)	475.195,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,76
SALDO ATUAL =	21.638,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Extrato conta corrente

A33P190820127091019
19/02/2014 08:39:00

Cliete - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 7978-2 P M DE BATURITE R ITR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	95,43 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,31 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19,08 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	61,28 D	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21,50 C	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,22 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,81 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33P190820127091020
19/02/2014 08:39:36

Ciente

Agência 334-4
Conta 7978-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admín 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	65,96			24,954275		
08/01/2014	APLICAÇÃO	61,28			23,167545	2,645079465	48,121820
20/01/2014	APLICAÇÃO	13,81			5,209886	2,650729633	53,331706
31/01/2014	SALDO ATUAL	141,66			53,331706		53,331706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	75,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	141,66

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P190820127091026
19/02/2014 08:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 9011-5 P M BATURITE IPI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO			
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	402,72 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	75,51 D	
14/01/2014		+ Transferência on line	70	327,21 D	0,00 C
		14/01 0334 3288-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	580,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo			
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	70	580,00 C	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	388,11 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	72,76 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	70	315,35 D	0,00 C
		21/01 0334 9052-2 PM BATURITE -F	550.334.000.009.052	320,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo			
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	70	320,00 C	0,00 C
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	92,79 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	17,39 D	
31/01/2014		SALDO	70	75,40 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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 334-4
Conta 9011-5 P M BATURITE IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin. Supremo - CRJCB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	259,97			98,346216		
10/01/2014	APLICAÇÃO	327,21			123,600701	2,647315064	221,946917
14/01/2014	RESGATE	580,00			219,000130	2,648400259	2,946787
	Aplicação 20/12/2013	61,79			23,331181		
	Aplicação 30/12/2013	198,67			75,015035		
	Aplicação 10/01/2014	319,54			120,653914		
20/01/2014	APLICAÇÃO	315,35			118,967244	2,650729633	121,914031
21/01/2014	RESGATE	320,00			120,693620	2,651341470	1,220411
	Aplicação 10/01/2014	7,61			2,946787		
	Aplicação 20/01/2014	312,19			117,746833		
30/01/2014	APLICAÇÃO	75,40			28,392515	2,655629400	29,612926
31/01/2014	SALDO ATUAL	78,66			29,612926		29,612926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,97
APLICAÇÕES (+)	717,96
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	78,66

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M041441673618032
04/02/2014 15:24:19

Ciente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12375-7 PM BATURITE -CEX
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
17/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350		
17/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850		
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		
27/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140356 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618033
04/02/2014 15:25:22

Cliente

Agência 334-4
Conta 12375-7 PM BATURITE -CEX
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	0,09			0,034540		
17/01/2014	APLICAÇÃO	2.687,28			1.006,479730	2,650108015	1.006,514270
21/01/2014	RESGATE	2.000,00			754,335125	2,851341470	252,179145
	Aplicação 15/01/2013	0,09			0,034540		
	Aplicação 17/01/2014	1.999,91			754,300585		
27/01/2014	RESGATE	600,00			228,091888	2,653788274	26,087257
	Aplicação 17/01/2014	600,00			228,091888		
31/01/2014	SALDO ATUAL	69,29			26,087257		26,087257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	2.687,28
RESGATES (-)	2.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	69,29

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: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M041441673618036
04/02/2014 15:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12623-3 PM BATURITE -CIDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			3.587,00
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	3.937,00	3.937,00
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.087,00	3.087,00
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.444,36 D	3.444,36
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.440,00 D	3.440,00
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.370,00	3.370,00
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	3.720,00	3.720,00
13/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.870,00	2.870,00
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00	2.800,00
14/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.730,00	2.730,00
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.660,00	2.660,00
31/01/2014		SALDO	70	2.660,00	2.660,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618037
04/02/2014 15:26:56

Cliente

Agência 334-4
Conta 12623-3 PM BATURITE -CIDE
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	0,10			0,037855		
07/01/2014	APLICAÇÃO	3.444,66			1.302,026332	2,645614697	1.302,064187
10/01/2014	RESGATE	3.440,00			1.299,429768	2,647315064	2,634419
	Aplicação 10/04/2013	0,10			0,037855		
	Aplicação 07/01/2014	3.439,90			1.299,391913		
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.381,81			521,780805	2,647874328	524,415224
14/01/2014	RESGATE	1.380,00			521,069274	2,648400259	3,345950
	Aplicação 07/01/2014	6,98			2,634419		
	Aplicação 13/01/2014	1.373,02			518,434855		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6,89			3,345950		3,345950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	4.826,27
RESGATES (-)	4.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	6,69

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: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P190820127091015
19/02/2014 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12712-4 PM BATURITE FE LEI 7525
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	400,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	22.421,35 C	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	1.000,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	3.300,00 D	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	224,21 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.897,14 D	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line 28/01 0334 9052-2 PM BATURITE -F	550.334.000.009.052	17.000,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	900,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P190820127091015
19/02/2014 08:37:12

Cliete - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12712-4 PM BATURITE FE LEI 7525
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	400,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	22.421,35 C	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	1.000,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	3.300,00 D	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	224,21 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.897,14 D	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line 28/01 0334 9052-2 PM BATURITE -F	550.334.000.009.052	17.000,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line 30/01 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	900,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P041504200648005
04/02/2014 15:08:55

Cliente - Conta atual

Agência: 334-4
 Conta corrente: 13752-9 P M B COTA PARTE ICMS
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00
09/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.002.682	3.002.682,00	3.002,68
09/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.100,00	10.102,68
09/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	1.074,41	11.177,09
09/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	9,75	11.186,84
09/01/2014		+ Transferência on line	553.655.000.031.328	1.000,00	12.186,84
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.901	10,90	12.175,94
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.902	10,90	12.165,04
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.903	10,90	12.154,14
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.904	10,90	12.143,24
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.905	10,90	12.132,34
09/01/2014		+ Pagto conta telefone	10.906	10,90	12.121,44
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.907	10,90	12.110,54
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.908	10,90	12.099,64
09/01/2014		+ Pgto conta água	10.909	10,90	12.088,74
09/01/2014		+ Pagto conta telefone	10.910	10,90	12.077,84
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	12.007,84
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.288	1.360,00	13.367,84
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	500,00	13.867,84
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	2.140,00	16.007,84
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.875	20,40	16.028,24
10/01/2014		Emissão de DOC	11.001	11,00	16.017,24
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.136.775	45,150	15.972,09
10/01/2014		Contrib Entidade Classe	45.150	45,150	15.926,94
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	15.856,94
14/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.000,00	16.856,94
14/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.000,00	17.856,94
14/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.000,00	18.856,94
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	18.786,94
15/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.288	1.360,00	20.146,94
15/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.232.717	6.232,717	26.379,657
15/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.000,00	27.379,657
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	27.309,657
16/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	1.000,00	28.309,657
16/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	1.000,00	29.309,657
16/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00	30.309,657
16/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	1.000,00	31.309,657
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	31.239,657
17/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00	32.239,657
17/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00	33.239,657
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	33.169,657
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.000,00	34.169,657
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.000,00	35.169,657
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.000,00	36.169,657
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.000,00	37.169,657
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	37.099,657
22/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.493.138	9.493,138	46.592,795
22/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.288	1.360,00	47.952,795
22/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.875	1.000,00	48.952,795
22/01/2014		Emissão de DOC	12.201	12,201	48.940,594
22/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.341.125	45,150	48.895,444
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	48.825,444
24/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.000,00	49.825,444
24/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.000,00	50.825,444
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	50.755,444
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.000,00	51.755,444
29/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.871.916	5.871,916	57.627,360
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00	58.627,360
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.000,00	59.627,360
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.000,00	60.627,360
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00	60.557,360
31/01/2014		SALDO			60.557,360



Cliente

Agência 334-4
Conta 13752-9 P M B 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	570,17			215,696196		
09/01/2014	APLICAÇÃO	30.198,12			11.409,537002	2,648743684	11.625,233198
10/01/2014	RESGATE	8.834,20			3.337,041412	2,647315064	8.288,191788
	Aplicação 27/12/2013	571,02			215,696196		
	Aplicação 09/01/2014	8.263,18			3.121,345216		
14/01/2014	RESGATE	21.100,00			7.967,073681	2,648400259	321,118105
	Aplicação 09/01/2014	21.100,00			7.967,073681		
15/01/2014	APLICAÇÃO	43.800,00			16.534,721227	2,648971180	16.855,839332
16/01/2014	RESGATE	23.200,00			8.756,346399	2,649506677	8.099,492933
	Aplicação 09/01/2014	850,80			321,118105		
	Aplicação 15/01/2014	22.349,20			8.435,228294		
17/01/2014	RESGATE	2.460,00			928,264050	2,650108015	7.171,228883
	Aplicação 15/01/2014	2.460,00			928,264050		
21/01/2014	RESGATE	10.000,00			3.771,675627	2,651341470	3.399,553256
	Aplicação 15/01/2014	10.000,00			3.771,675627		
22/01/2014	APLICAÇÃO	2.365,80			892,097583	2,651952032	4.291,650839
24/01/2014	RESGATE	11.153,84			4.203,965932	2,653170882	87,684907
	Aplicação 15/01/2014	9.019,80			3.399,553256		
	Aplicação 22/01/2014	2.134,24			804,412676		
29/01/2014	APLICAÇÃO	789,72			297,444551	2,655015856	385,129458
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.023,00			385,129458		385,129458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,17
APLICAÇÕES (+)	77.153,64
RESGATES (-)	76.748,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,23
SALDO ATUAL =	1.023,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M041441673618018
04/02/2014 15:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00
09/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.003.566		
09/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		
10/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		0,00
15/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.056.864		
15/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.229.478		
15/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00
21/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.761.201	4.100,00 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	12.900,00 D	
21/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.800,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		0,00
22/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.494.325		
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		
24/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
24/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.500,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		0,00
27/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.140.083	10.000,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D	0,00 D
29/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.597.391		
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
29/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70		0,00
31/01/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618019
04/02/2014 15:12:40

Cliente

Agência 334-4
Conta 13753-7 P M B COTA PARTE II/VA
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	8,55			3,233718		
09/01/2014	APLICAÇÃO	1.900,00			717,883241	2,646743684	721,096959
10/01/2014	RESGATE	1.000,00			377,741212	2,647315064	343,355747
	Aplicação 17/12/2013	8,56			3,233718		
	Aplicação 09/01/2014	991,44			374,507494		
15/01/2014	APLICAÇÃO	8.800,00			3.246,543437	2,648971180	3.589,899184
21/01/2014	RESGATE	8.800,00			3.319,074552	2,651341470	270,824632
	Aplicação 09/01/2014	910,35			343,355747		
	Aplicação 15/01/2014	7.899,65			2.975,718805		
22/01/2014	APLICAÇÃO	8.000,00			3.016,645815	2,651952032	3.287,470447
24/01/2014	RESGATE	8.700,00			3.279,095236	2,653170882	8,375211
	Aplicação 15/01/2014	718,54			270,824632		
	Aplicação 22/01/2014	7.981,46			3.008,270604		
29/01/2014	RESGATE	10,00			3,766456	2,655015858	4,608755
	Aplicação 22/01/2014	10,00			3,766456		
31/01/2014	SALDO ATUAL	12,24			4,608755		4,608755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	18.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,69
SALDO ATUAL =	12,24

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M041441673618043
04/02/2014 15:30:11

Cliente

Agência 334-4
 Conta 13765-0 P M B RESERVA 13 SALARIO
 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	0,01			0,003821		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003821		0,003821

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140356 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618047
04/02/2014 15:40:32

Cliente
 Agência 334-4
 Conta 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
 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	0,62			0,232680		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,62			0,232680		0,232680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,62

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=272997f1849413e70905a4cde0e9...> 04/02/2014

23/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
23/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
23/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		9,00 B
24/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
24/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
24/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
24/01/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886		
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		9,00 B
27/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
27/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
27/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
27/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		9,00 B
29/01/2014	Distrib Simples Nacional	350		

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=272997f1849413e70905a4cde0e9...> 04/02/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=272997f1849413e70905a4cde0e9...> 04/02/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M041441673618051
04/02/2014 15:44:10

Cliente

Agência 334-4
Conta 14446-0 PM BATURITE -SNA
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	732,98			277,289860		
02/01/2014	APLICAÇÃO	740,52			280,080469	2,643954433	557,369329
06/01/2014	APLICAÇÃO	26,82			10,139581	2,645079465	567,508910
07/01/2014	APLICAÇÃO	36,97			13,936269	2,645614697	581,445179
09/01/2014	RESGATE	1.478,81			558,728074	2,646743684	22,717105
	Aplicação 20/12/2013	21,89			8,194407		
	Aplicação 27/12/2013	112,13			42,365689		
	Aplicação 30/12/2013	11,22			4,237923		
	Aplicação 31/12/2013	588,88			222,490841		
	Aplicação 02/01/2014	741,30			280,080469		
	Aplicação 06/01/2014	3,59			1,358745		
10/01/2014	APLICAÇÃO	17,36			6,557587	2,647315064	29,274692
13/01/2014	APLICAÇÃO	706,63			266,866894	2,647874328	286,141586
14/01/2014	RESGATE	773,71			292,142396	2,648400259	3,999190
	Aplicação 06/01/2014	23,26			8,780836		
	Aplicação 07/01/2014	36,91			13,936269		
	Aplicação 10/01/2014	17,37			6,557587		
	Aplicação 13/01/2014	696,17			262,887704		
15/01/2014	APLICAÇÃO	746,63			281,856596	2,648971180	285,855786
16/01/2014	APLICAÇÃO	164,56			62,109670	2,649506877	347,965456
17/01/2014	APLICAÇÃO	25,00			9,433577	2,650108015	357,399033
20/01/2014	APLICAÇÃO	3.114,72			1.175,042509	2,650729033	1.532,441542
21/01/2014	RESGATE	3.425,98			1.292,160984	2,651341470	240,280558
	Aplicação 13/01/2014	10,60			3,999190		
	Aplicação 15/01/2014	747,30			281,856596		
	Aplicação 16/01/2014	164,67			62,109670		
	Aplicação 17/01/2014	25,01			9,433577		
	Aplicação 20/01/2014	2.478,38			934,761951		
22/01/2014	APLICAÇÃO	4.405,38			1.661,183892	2,651952032	1.901,464450
23/01/2014	RESGATE	4.916,56			1.853,525170	2,652556372	47,939200
	Aplicação 20/01/2014	637,36			240,280558		
	Aplicação 22/01/2014	4.279,22			1.613,244612		
24/01/2014	RESGATE	122,14			46,035482	2,653170882	1,903798
	Aplicação 22/01/2014	122,14			46,035482		
27/01/2014	APLICAÇÃO	222,49			83,838640	2,653788274	85,742438
29/01/2014	RESGATE	43,81			16,500843	2,655015858	69,241595
	Aplicação 22/01/2014	5,05			1,903798		
	Aplicação 27/01/2014	38,76			14,597045		
30/01/2014	APLICAÇÃO	10,79			4,063066	2,655629400	73,304661
31/01/2014	APLICAÇÃO	80,41			30,271924	2,656256600	103,576585
31/01/2014	SALDO ATUAL	275,13			103,576585		103,576585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,98
APLICAÇÕES (+)	10.298,18
RESGATES (-)	10.761,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	275,13

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M041441673618056
04/02/2014 15:49:18

Cliente

Agência	334-4
Conta	14476-2 PREF MUN DE BATURITE
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	0,37			0,138451		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,37			0,138451		0,138451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M041441873818059
04/02/2014 15:50:31**Cliente**

Agência 334-4
 Conta 15994-8 PM BATURITE
 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	53,84			20,366457		
31/01/2014	SALDO ATUAL	54,10			20,366457		20,366457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	54,10

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618083
04/02/2014 15:51:32

Cliente

Agência 334-4
Conta 16302-3 PMB PRO CIDADANIA
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	5,84			2,210587		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5,87			2,210587		2,210587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4887
No ano	0,4887
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8140358.SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P190820127091022
19/02/2014 08:40:47

Ciente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 18684-8 P.M.B.P.TELEC-CANDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Correios	2.919	47,08 C	0,00 C
10/01/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	47,08 D	0,00 C
		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33M041441673618066
04/02/2014 15:52:30

Cliente

Agência 334-4
Conta 18684-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7,55			2,064811		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7,58			2,064811		2,064811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,58

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

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	99,20			37,527219		
10/01/2014	APLICAÇÃO	47,08			17,784056	2,647315064	55,311275
31/01/2014	SALDO ATUAL	146,92			55,311275		55,311275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,20
APLICAÇÕES (+)	47,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	146,92

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
 Agência 334-4
 Conta 19072-1 CONVENIO PMB/DER
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Frej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.864,50			705,346126		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.873,58			705,346126		705,346126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.864,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	1.873,58

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=272997f1849413e70905a4cde0e9...> 04/02/2014

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013	Saldo Anterior			
14/01/2014	+ Transferência on line			0,00 C
14/01/2014	14/01 0334 3288-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	750,00 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo			
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	750,00 C	0,00 C
31/01/2014	COTA DAF-DEBITO	350	1.118,89 C	
31/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	
31/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	167,83 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	850	223,77 D	
31/01/2014	SALDO	70	718,34 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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33P190820127091013
19/02/2014 08:35:20

Cliente
Agência 334-4
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNFJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	756,87			286,327312		
14/01/2014	RESGATE	750,00			283,189823	2,648400259	3,137489
	Aplicação 29/11/2013	6,50			2,454527		
	Aplicação 30/12/2013	743,50			280,735296		
31/01/2014	APLICAÇÃO	718,34			270,433210	2,656256600	273,570699
31/01/2014	SALDO ATUAL	726,67			273,570699		273,570699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,87
APLICAÇÕES (+)	718,34
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	726,67

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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE CNPJ: 07.387.343/0001-08
Agência: 0088-BATURITE Conta Corrente: 20398-5
Saldo Anterior: R\$ 30,73 Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE CNPJ: 07.387.343/0001-08
 Agência: 0088-BATURITE Conta Corrente: 50020-3
 Saldo Anterior: R\$ 2.552,36 Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
 www.bancodonordeste.gov.br

12/02/2014

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2014	047356	REP ICMS	21.141,73 C	21.834,04 C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	21.141,73 D	692,31 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	3.810,70 C	4.503,01 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	59.755,58 C	64.258,59 C
07/01/2014	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	48.002,35 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	47.310,04 D	692,31 C
09/01/2014	100056	ENVIO TED	68.500,00 D	67.807,69 D
09/01/2014	100056	DOC/TED PE	12,85 D	67.820,54 D
09/01/2014	727220	RESG AUTOM	68.512,85 C	692,31 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	9.162,44 C	9.854,75 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.387.343/0001-08
 NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/01/2014	047356	REP ICMS	55.349,31 C	65.204,06 C
14/01/2014	072716	CONSOR CEO	21.674,98 D	43.529,08 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	42.836,77 D	692,31 C
15/01/2014	116604	ENVIO TED	42.800,00 D	42.107,69 D
15/01/2014	116604	DOC/TED PE	12,85 D	42.120,54 D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	42.812,85 C	692,31 C
1/01/2014	047356	REP ICMS	22.834,80 C	23.527,11 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	22.834,80 D	692,31 C
22/01/2014	114038	ENVIO TED	22.800,00 D	22.107,69 D
22/01/2014	114038	DOC/TED PE	12,85 D	22.120,54 D

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA

OPER: 006 CONTA: 20-0
 CGC: 07.387.343/0001-08
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	22.812,85 C	692,31 C
28/01/2014	047356	REP ICMS	100.675,39 C	101.367,70 C
28/01/2014	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	85.111,46 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	84.419,15 D	692,31 C
29/01/2014	130359	ENVIO TED	84.000,00 D	83.307,69 D
29/01/2014	130359	DOC/TED PE	12,85 D	83.320,54 D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	84.012,85 C	692,31 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 12/02/2014
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 PM BATURITE REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000020-0	Mês/Ano 01/2014
Análise da Perfil do Investidor		Folha 01/01	
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,50C	8,499747
Aplicações	218.542,49C	48.142,451472
Resgates	218.151,40D	48.042,485921
Rendimento Bruto no Mês	63,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493,35C	108,465298
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	21.141,73C	4.666,182282
07/01	APLICACAO	47.310,04C	10.436,263027
09/01	RESGATE	68.512,85D	15.108,186501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/01	APLICACAO	42.836,77C	9.441,222197
15/01	RESGATE	42.812,85D	9.434,293760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/01	APLICACAO	22.834,80C	5.028,101243
22/01	RESGATE	22.812,85D	5.022,298504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/01	APLICACAO	84.419,15C	18.570,662721
29/01	RESGATE	84.012,85D	18.477,707154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base 63,44 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

12/02/2014

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/01/2014	047356	REP IPVA	2.877,65 C	2.919,95 C
07/01/2014	047356	REP IPVA	65,99 C	2.985,94 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	2.935,94 D	50,00 C
09/01/2014	047356	REP IPVA	5.307,12 C	5.357,12 C
09/01/2014	100058	ENVIO TED	2.900,00 D	2.457,12 C
09/01/2014	100058	DOC/TED PE	12,85 D	2.444,27 C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	2.394,27 D	50,00 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.295,66 C	2.345,66 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.572,78 C	4.918,44 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	3.460,95 C	8.379,39 C
SALDO EM 11/02/2014 R\$				50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.417,62 C	10.797,01 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.552,32 C	13.349,33 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	13.299,33 D	50,00 C
15/01/2014	104069	ENVIO TED	5.000,00 D	4.950,00 D
15/01/2014	116399	ENVIO TED	13.600,00 D	18.550,00 D
15/01/2014	104069	DOC/TED PE	12,85 D	18.562,85 D
15/01/2014	116399	DOC/TED PE	12,85 D	18.575,70 D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	18.625,70 C	50,00 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	2.814,33 C	2.864,33 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	5.249,90 C	8.114,23 C
SALDO EM 11/02/2014 R\$				50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 21-9
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.387.343/0001-08
 NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/01/2014	990001	APL AUTOM	8.064,23 D	50,00 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	4.030,83 C	4.080,83 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	2.558,68 C	6.639,51 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	2.014,21 C	8.653,72 C
21/01/2014	101439	ENVIO TED	8.100,00 D	553,72 C
21/01/2014	101439	DOC/TED PE	12,85 D	540,87 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	490,87 D	50,00 C
22/01/2014	114163	ENVIO TED	8.000,00 D	7.950,00 D
22/01/2014	114163	DOC/TED PE	12,85 D	7.962,85 D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	8.012,85 C	50,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 21-9
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.387.343/0001-08
 NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA 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
23/01/2014	047356	REP IPVA	5.202,62 C	5.252,62 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	5.200,71 C	10.453,33 C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	10.403,33 D	50,00 C
27/01/2014	102095	ENVIO TED	10.000,00 D	9.950,00 D
27/01/2014	102095	DOC/TED PE	12,85 D	9.962,85 D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	10.012,85 C	50,00 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	4.715,54 C	4.765,54 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.814,73 C	7.580,27 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.166,81 C	9.747,08 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	9.697,08 D	50,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 005

AG: 1111 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	21-9
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014	CGC: 07.387.343/0001-08	
NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
29/01/2014 112787 ENVIO TED	10.000,00 D	9.950,00 D
29/01/2014 112787 DOC/TED PE	12,85 D	9.962,85 D
29/01/2014 727220 RESG AUTOM	10.012,85 C	50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 12/02/2014
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome PM BATURITE REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000021-9	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	0,01C	0,002209
Aplicações	47.285,05C	10.414,866652
Resgates	46.664,25D	10.273,716551
Rendimento Bruto no Mês	20,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641,12C	140,952311
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	2.935,94C	647,649014
09 / 01	APLICACAO	2.394,27C	527,974998
14 / 01	APLICACAO	13.299,33C	2.931,171738
15 / 01	RESGATE	18.625,70D	4.104,384991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	8.064,23C	1.776,732518
21 / 01	APLICACAO	490,87C	108,086957
22 / 01	RESGATE	8.012,85D	1.764,045251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	10.403,33C	2.289,871902
27 / 01	RESGATE	10.012,85D	2.203,070103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	9.697,08C	2.133,179522
29 / 01	RESGATE	10.012,85D	2.202,216204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	19,87	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidor(a): 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

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
 CGC: 07.387.343/0001-08
 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	000000	DP DINH AG	1.480,35 C	1.530,35 C
02/01/2014	000000	DEP CH 24H	383,62 C	1.913,97 C
02/01/2014	021503	DEP CXAQUI	1.113,81 C	3.027,78 C
02/01/2014	122786	ENVIO TED	4.800,00 D	1.772,22 D
02/01/2014	122786	DOC/TED PE	12,85 D	1.785,07 D
02/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.218,69 C	433,62 C
03/01/2014	000000	DP DINH AG	1.086,25 C	1.519,87 C
03/01/2014	000000	DEP CH 24H	509,82 C	2.029,69 C
03/01/2014	990001	APL AUTOM	1.469,87 D	559,82 C
06/01/2014	000000	DP DINH AG	3.330,84 C	3.890,66 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
 CGC: 07.387.343/0001-08
 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
06/01/2014	990001	APL AUTOM	3.840,66 D	50,00 C
07/01/2014	000000	DP DINH AG	2.251,71 C	2.301,71 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	2.251,71 D	50,00 C
08/01/2014	081446	DEP CXAQUI	1.372,59 C	1.422,59 C
08/01/2014	990001	APL AUTOM	1.372,59 D	50,00 C
09/01/2014	000000	DP DINH AG	1.996,45 C	2.046,45 C
09/01/2014	000919	DP DINH AG	1.765,53 C	3.811,98 C
09/01/2014	100051	ENVIO TED	10.100,00 D	6.288,02 D
09/01/2014	100051	DOC/TED PE	12,85 D	6.300,87 D
09/01/2014	727220	RESG AUTOM	6.350,87 C	50,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
 CGC: 07.387.343/0001-08
 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
10/01/2014	000000	DP DINH AG	15.954,97 C	16.004,97 C
10/01/2014	000000	DEP CH 24H	6.461,17 C	22.466,14 C
10/01/2014	101514	DEP CXAQUI	264,30 C	22.730,44 C
10/01/2014	990001	APL AUTOM	16.219,27 D	6.511,17 C
13/01/2014	000000	DP DINH AG	2.023,77 C	8.534,94 C
13/01/2014	990001	APL AUTOM	8.484,94 D	50,00 C
14/01/2014	000000	DP DINH AG	6.468,21 C	6.518,21 C
14/01/2014	000000	DEP CH 48H	261,00 C	6.779,21 C
14/01/2014	141511	DEP CXAQUI	316,49 C	7.095,70 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	6.784,70 D	311,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
 CGC: 07.387.343/0001-08
 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
15/01/2014	151519	DEP CXAQUI	532,05 C	843,05 C
15/01/2014	151515	DP DIN LOT	1.279,34 C	2.122,39 C
15/01/2014	103255	ENVIO TED	24.000,00 D	21.877,61 D
15/01/2014	116235	ENVIC TED	12.700,00 D	34.577,61 D
15/01/2014	103255	DOC/TED PE	12,85 D	34.590,46 D
5/01/2014	116235	DOC/TED PE	12,85 D	34.603,31 D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	34.914,31 C	311,00 C
16/01/2014	000000	DP DINH AG	1.783,35 C	2.094,35 C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	2.044,35 D	50,00 C
17/01/2014	000000	DP DINH AG	4.146,52 C	4.196,52 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE 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
17/01/2014	990001	APL AUTOM	4.146,52 D	50,00 C
20/01/2014	000000	DP DINH AG	1.828,95 C	1.878,95 C
20/01/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C	2.144,98 C
20/01/2014	000000	DP DINK AG	131,43 C	2.276,41 C
20/01/2014	990001	APL AUTOM	2.226,41 D	50,00 C
21/01/2014	211522	DEP CXAQUI	1.279,31 C	1.329,31 C
21/01/2014	101326	ENVIO TED	8.000,00 D	6.670,69 D
21/01/2014	101326	DOC/TED PE	12,85 D	6.683,54 D
21/01/2014	727220	RESG AUTOM	6.733,54 C	50,00 C
22/01/2014	000000	DP DINH AG	2.028,37 C	2.078,37 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE 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
22/01/2014	113909	ENVIO TED	3.500,00 D	1.421,63 D
22/01/2014	113909	DOC/TED PE	12,85 D	1.434,48 D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.484,48 C	50,00 C
23/01/2014	000000	DP DINH AG	3.644,75 C	3.694,75 C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	3.644,75 D	50,00 C
24/01/2014	000000	DP DINH AG	3.266,17 C	3.316,17 C
24/01/2014	241217	DP DIN LOT	1.064,10 C	4.380,27 C
24/01/2014	990001	APL AUTOM	4.330,27 D	50,00 C
27/01/2014	000000	DP DINH AG	3.565,15 C	3.615,15 C
27/01/2014	000000	DEP CH 24H	450,00 C	4.065,15 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 007

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA:
 CGC: 07.387.343/0001-08
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

2-2

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/01/2014	101978	ENVIO TED	5.600,00 D	1.534,85 D
27/01/2014	101978	DOC/TED PE	12,85 D	1.547,70 D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.047,70 C	500,00 C
28/01/2014	000000	DP DINH AG	2.378,81 C	2.878,81 C
28/01/2014	281746	DP DIN LOT	347,32 C	3.226,13 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	3.176,13 D	50,00 C
29/01/2014	000000	DP DINH AG	2.626,13 C	2.676,13 C
29/01/2014	130205	ENVIO TED	7.900,00 D	5.223,87 D
29/01/2014	130205	DOC/TED PE	12,85 D	5.236,72 D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	5.286,72 C	50,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 008

AG: 1111 - BATURITE
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA:
 CGC: 07.387.343/0001-08
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

2-2

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/01/2014	000000	DP DINH AG	4.121,55 C	4.171,55 C
30/01/2014	000000	DEP CH 24H	705,00 C	4.876,55 C
30/01/2014	990001	APL AUTOM	4.121,55 D	755,00 C
31/01/2014	000000	DP DINH AG	4.016,59 C	4.771,59 C
31/01/2014	990001	APL AUTOM	4.721,59 D	50,00 C

SALDO EM 11/02/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 12/02/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUNIC DE BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-06	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.845,02C	1.089,530167
Aplicações	68.835,31C	15.165,322598
Resgates	59.036,31D	13.006,720700
Rendimento Bruto no Mês	39,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.683,07C	3.228,132064
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	RESGATE	2.218,69D	489,686237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	1.469,87C	324,357472
06 / 01	APLICACAO	3.840,66C	847,373076
07 / 01	APLICACAO	2.251,71C	496,712386
08 / 01	APLICACAO	1.372,59C	302,731217
09 / 01	RESGATE	6.350,87D	1.400,468631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	16.219,27C	3.575,981901
13 / 01	APLICACAO	8.484,94C	1.870,408951
14 / 01	APLICACAO	6.784,70C	1.495,347577
15 / 01	RESGATE	34.914,31D	7.693,764458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	2.044,35C	450,416608
17 / 01	APLICACAO	4.148,52C	913,395581
20 / 01	APLICACAO	2.226,41C	490,338628
21 / 01	RESGATE	6.733,54D	1.482,688539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	1.484,48D	326,812500

Dados de Tributação

Rendimento Base	35,45	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

CAIXA

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 33471616 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1993	

Rentabilidade do Fundo			Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	4,530046	4,548471
0,4067	0,4067	3,1505		

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

Cliente	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00647131.0	01/2014	001
Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
- Histórico		74.611,41C	16.470,34165124
Saldo anterior		0,00	0,00000000
Aplic. as		0,00	0,00000000
Resgates		303,46C	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês		0,00	
IRRF		0,00	
IOP		0,00	
Taxa de Salda		74.914,87C	16.470,34165124
Saldo Bruto*		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito			

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Data	Histórico		

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/04/2014 a 03/07/2014)

EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.006.806.615	5.144.49 D
30/04/2014	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	290.60 D
30/04/2014	+ Transferência on line	553.569.000.048.517	16.085.00 D
30/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.016.84 D
30/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	75.279.76 D
30/04/2014	COTA DAF-DEBITO	850	100.373.00 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.010.100	199.87 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.020.100	658.56 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.030.100	375.97 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.040.100	111.04 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.050.100	267.50 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.448.060.100	399.88 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.460.010.100	482.66 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.460.020.100	161.76 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.460.030.100	192.77 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.460.040.100	508.70 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.582.010.100	160.82 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.582.020.100	175.84 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.582.030.100	236.65 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.582.040.100	353.18 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.582.050.100	133.57 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.622.010.100	579.46 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.622.020.100	579.48 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.622.030.100	298.08 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.622.040.100	430.19 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.622.050.100	606.04 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.648.010.100	176.64 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.648.020.100	176.64 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.648.030.100	176.64 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.648.040.100	176.64 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.648.050.100	176.64 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.795.010.100	1.005.31 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.865.010.100	628.90 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.865.020.100	479.43 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.865.030.100	402.59 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.865.040.100	916.35 D
30/04/2014	Movimento do Dia	7.843.865.050.100	476.50 D
30/04/2014	+ Impostos	43.001	2.161.40 D
30/04/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.002	1.920.36 D
30/04/2014	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	851.201.200.284.509	7.40 D
30/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.118.52.24 D
30/04/2014	SALDO		

Handwritten notes and corrections on the right side of the table, including a large bracket and the number "13.368.113".

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 1004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051204922960030
05/05/2014 12:24:28

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	3268-9	PREF M BATURITE MOV
Período do extrato	04/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	10.700,00 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	1.277,00 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	11,95 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	91,19 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	1.225,00 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.028,40 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	211,76 D	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.803.522	10.700,00 C	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.584	1.277,00 C	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.632	230,96 C	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.789	96,15 C	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.807	25,14 C	
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.813	78,25 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.000,00 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.600,00 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	15.900,00 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	8.400,00 D	
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.277,00 D	
03/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.435,275 C	
03/04/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.435.275.000.000	1.435,275 D	
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.387,56 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.012.712	1.057,81 C	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	77,40 C	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.018.984	77,40 C	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.079,81 C	
04/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.731.442	415,30 C	
04/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.731.875	1.079,81 C	
04/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.732.464	1.079,81 C	
04/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.732.584	1.079,81 C	
04/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.732.591	98,71 C	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	12.466,61 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	11.580,84 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	8.589,85 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	6.600,00 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.797	6.685,85 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	48.525,24 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	28.269,96 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.044,10 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1,50 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.611,93 D	
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.044,10 D	
07/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	1.044,10 C	
07/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.944.434	4.399,06 C	
07/04/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.506.326.000.000	546,04 C	
07/04/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.506.228.000.000	34,11 C	
07/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	1.000,90 D	
07/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.250,00 D	
07/04/2014		TED Transf. Eletr Disponiv	40.701	4.190,45 D	
07/04/2014		Emissão de DOC	40.702	600,30 D	
07/04/2014		+ Impostos	40.703	17.397,07 D	
07/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.043.174	7,40 D	
07/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.043.175	7,40 D	
07/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.529,26 C	
08/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.645.317	1.529,26 C	
08/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.646.340	1.529,26 C	
08/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.646.364	1.529,26 C	
08/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.646.411	1.529,26 C	
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.880	230,75 D	

08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.880	187,22 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	100,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	477,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	250,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	200,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	630,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.875	223,40 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	220,00 D
08/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	180,00 D
08/04/2014	TED Transf Eletr Disponiv	40,801	6.123,20 D
08/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.008.838	7,40 D
08/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
09/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.571.977.000.000	
09/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
10/04/2014	Dep Cheque BB Liquidado	78.001.432.900.463	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.041.462	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.041.633	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.041.720	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.041.724	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.041.833	
10/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.195.167	
10/04/2014	ISS-Imposto s/Serviços	7.651.140.010.100	
10/04/2014	ISS-Imposto s/Serviços	7.652.428.010.100	
10/04/2014	+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	
10/04/2014	+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	
10/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	
10/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	
10/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	
10/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	
10/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
11/04/2014	+ Recebimento Fornecedor	17	
11/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.634.360.000.000	
11/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	
11/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	
11/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
14/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.542.897	
14/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.543.211	
14/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.543.327	
14/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.543.553	
14/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.668.555.000.000	
14/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.803	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.016.442	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.799	
15/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.745.199	
15/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.675.254.000.000	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.908	
15/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.908	
15/04/2014	+ Transferência on line	553.472.000.023.560	
15/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.241.000.043.590	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.241.000.043.590	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.799	
16/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.721.037.000.000	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	
16/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	
16/04/2014	+ Transferência on line	553.296.000.030.863	
16/04/2014	TED Transf Eletr Disponiv	41,601	
16/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.010.203	
16/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	

17/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.840,079	
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	150,00 D
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	130,00 D
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	210,32 D
17/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.000,00 D
17/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	65.496,88 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	5,14 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	227,20 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.450,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.700,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	1.550,18 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.300,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.580,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	6.500,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	5.700,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	800,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.790,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	5.400,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	2.995,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	2.990,00 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	147,98 D
22/04/2014	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	1.074,52 D
22/04/2014	TED Transf Eletr Disponiv	42.201	1.159,42 D
22/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.016.279	7,40 D
22/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.457,21 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	1.520,00 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	40,24 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.507	28.000,00 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.022.804	1.100,00 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.022.804	1.100,00 D
23/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.912.751	
23/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.912.778	
23/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.912.806	
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	300,00 D
23/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.000,00 D
23/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.157,78 D
24/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.509.704	
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.730,00 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.590,00 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	11.400,00 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.764	2.078,13 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	500,00 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.328	2.152,00 D
24/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	1.400,00 D
24/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D
25/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	2.000,00 D
25/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.286.372	
25/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.287.280	
25/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.287.479	
25/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.287.504	
25/04/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.856.836.000.000	
25/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D
25/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.200,00 D
25/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	200,00 D
25/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D
28/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.463.656	
28/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	2.800,00 D
28/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	5.314,42 D
28/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D
29/04/2014	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.546.200.018	
29/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.764.827	
29/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.087.861	
29/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	1.500,00 D
29/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.422,06 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.000,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	100,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.000,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.888	1.000,00 D
30/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.955.624	
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	500,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	5.000,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.050,00 D

30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	50,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	11,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	6.000,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	100,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	6.000,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	280,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.970,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	6.000,00 D
30/04/2014	+ Pagamento de Título	43.001	1.581,87 D
30/04/2014	+ Pagamento de Título	43.002	351,55 D
30/04/2014	BB-CP Admin Supremo	70	46,75 D
30/04/2014	SALDO		990,00 D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051204822960031
05/05/2014 12:24:59

Cliente

Agência 334-4
Conta 3288-9 PREF M BATURITE MOV
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	14.096,68			5.258,379619		
02/04/2014	APLICAÇÃO	123.074,47			45.887,034186	2.682118946	51.145,413805
03/04/2014	APLICAÇÃO	397,56			144,463355	2.682756454	51.289,877160
04/04/2014	RESGATE	124.678,09			46.462,304401	2.683424587	4.827,572759
	Aplicação 26/03/2014	2.115,87			788,495669		
	Aplicação 28/03/2014	854,61			318,475508		
	Aplicação 31/03/2014	11.139,99			4.151,408242		
	Aplicação 02/04/2014	110.567,62			41.203,924782		
07/04/2014	RESGATE	1.679,89			625,869201	2.684091176	4.201,703558
	Aplicação 02/04/2014	1.679,89			625,869201		
08/04/2014	RESGATE	4.566,23			1.700,790254	2.684789617	2.500,913304
	Aplicação 02/04/2014	4.566,23			1.700,790254		
09/04/2014	APLICAÇÃO	158,58			59,051613	2.685447364	2.559,964917
10/04/2014	RESGATE	3.054,26			1.137,059470	2.686104009	1.422,905447
	Aplicação 02/04/2014	3.054,26			1.137,059470		
11/04/2014	RESGATE	1.296,78			482,652010	2.686780484	940,253437
	Aplicação 02/04/2014	1.296,78			482,652010		
14/04/2014	APLICAÇÃO	1.622,60			603,775770	2.687421524	1.544,029207
15/04/2014	APLICAÇÃO	74.882,04			27.856,971997	2.688089718	29.401,001204
16/04/2014	RESGATE	75.659,81			28.139,189526	2.688770049	1.261,811678
	Aplicação 02/04/2014	1.980,92			736,738469		
	Aplicação 03/04/2014	388,43			144,463355		
	Aplicação 09/04/2014	158,78			59,051613		
	Aplicação 14/04/2014	1.623,41			603,775770		
	Aplicação 15/04/2014	71.508,27			26.595,160319		
17/04/2014	APLICAÇÃO	86.496,88			32.161,738945	2.689434347	33.423,548623
22/04/2014	RESGATE	58.497,21			21.745,263336	2.690112743	11.678,285287
	Aplicação 15/04/2014	3.394,42			1.261,811678		
	Aplicação 17/04/2014	55.102,79			20.483,451658		
23/04/2014	APLICAÇÃO	215,78			80,192537	2.690774068	11.758,477824
24/04/2014	RESGATE	25.956,21			9.643,934883	2.691454299	2.114,542941
	Aplicação 17/04/2014	25.956,21			9.643,934883		
25/04/2014	RESGATE	3.064,65			1.138,377829	2.692120246	976,165112
	Aplicação 17/04/2014	3.064,65			1.138,377829		
28/04/2014	RESGATE	2.114,43			785,216969	2.692797130	190,948143
	Aplicação 17/04/2014	2.114,43			785,216969		
29/04/2014	APLICAÇÃO	13.422,06			4.983,172980	2.693476637	5.174,121123
30/04/2014	APLICAÇÃO	19.196,79			7.125,331392	2.694161007	12.299,452515
30/04/2014	SALDO ATUAL	33.136,71			12.299,452515		12.299,452515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.096,68
APLICAÇÕES (+)	319.456,76
RESGATES (-)	300.567,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,83
SALDO ATUAL =	33.136,71

Valor da Cota

31/03/2014	2.690803561
30/04/2014	2.694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.



Extrato conta corrente

A33A051204922960032
05/05/2014 12:26:13

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	7978-2 P M DE BATURITE R ITR
Período do extrato	04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00
17/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	350,00	350,00
17/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	(850,00)	(500,00)
17/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	(850,00)	(1400,00)
17/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	(850,00)	(2250,00)
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	(70,00)	(2320,00)
30/04/2014		SALDO			(2320,00)

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051204922960033
05/05/2014 12:26:36

Cliente

Agência 334-4
Conta 7978-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	234,14			87,340538		
17/04/2014	APLICAÇÃO	32,18			11,965341	2,689434347	99,305879
30/04/2014	SALDO ATUAL	267,55			99,305879		99,305879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,14
APLICAÇÕES (+)	32,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	267,55

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051204922960034
06/05/2014 12:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 9011-5 P M BATURITE IPI
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			8.100,00
10/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	144,36 D	
10/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	103,09 D	
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	448,17 D	
17/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	151,40 D	
17/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,00 D	
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	147,41 D	
30/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	107,10 D	
30/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,33 D	
30/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,47 D	
30/04/2014		SALDO			8.100,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051204922960036
05/05/2014 12:28:12

Cliente

Agência 334-4
Conta 9011-5 P M BATURITE IPI
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	284,48			106,117070		
10/04/2014	APLICAÇÃO	446,77			166,326396	2,686104009	272,443466
17/04/2014	APLICAÇÃO	147,41			54,610782	2,689434347	327,254248
30/04/2014	APLICAÇÃO	53,47			19,846623	2,694161007	347,100871
30/04/2014	SALDO ATUAL	935,15			347,100871		347,100871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,48
APLICAÇÕES (+)	647,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	935,15

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 12712-4 PM BATURITE FE LEI 7525
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
14/03/2014		Saído Anterior		14.782,42 C	14.782,42 C
01/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	240,43 D	14.542,00 C
01/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24.000,99 D	14.301,57 C
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	14.061,57 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.288	24.000,00 D	13.821,57 C
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	13.821,57 C
30/04/2014		S A L D O			13.821,57 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 334-4
 Conta: 12712-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência: ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	69,32			25,859730		
01/04/2014	APLICAÇÃO	24.000,99			8.950,755527	2,681448502	8.976,615257
04/04/2014	RESGATE	24.000,00			8.943,795222	2,683424587	32,820035
	Aplicação 05/03/2014	69,39			25,859730		
	Aplicação 01/04/2014	23.930,61			8.917,935492		
30/04/2014	SALDO ATUAL	88,42			32,820035		32,820035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,32
APLICAÇÕES (+)	24.000,99
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	88,42

Valor da Cota

31/03/2014	2.680803561
30/04/2014	2.694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978006
05/05/2014 14:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 13752-9 P M B COTA PARTE ICMS
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			5.000,00 C
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.605.504	7.605,00 C	12.605,00 C
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70		12.605,00 C
03/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	101.400,00 D	11.595,00 C
03/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	336,84 D	11.258,16 C
03/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11.629,29 D	0,00 C
03/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	9.790,00 D	0,00 C
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.268,06 D	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	50.023,99 C	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	4.697,06 D	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11.586,53 D	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	4.762,34 D	0,00 C
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.615,90 D	0,00 C
10/04/2014		Contrib Entidade Classe	70	14.732,75 D	0,00 C
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	45.150	30.094,58 C	0,00 C
15/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	600,00 D	0,00 C
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	8.752.930	500,00 C	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	70	51.800,00 D	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	8.112,88 D	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	13.350,49 D	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.797	4.045,85 D	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	11.586,53 D	0,00 C
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.023.906	5.611,03 D	0,00 C
17/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	40.346,79 C	0,00 C
17/04/2014		+ Transferência on line	9.842.076	57.700,00 C	0,00 C
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.015.573	33.000,00 D	0,00 C
22/04/2014		+ Transferência on line	70	24.700,00 D	0,00 C
22/04/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.023.886	24.000,00 D	0,00 C
24/04/2014		+ Transferência on line	70	24.000,00 C	0,00 C
24/04/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.005.079	2.960,00 D	0,00 C
30/04/2014		+ Transferência on line	70	960,00 C	0,00 C
30/04/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.268	800,00 D	0,00 C
30/04/2014		SALDO	70	600,00 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: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978007
05/05/2014 14:16:28

Cliente

Agência 334-4
Conta 13752-9 P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	177,78			66,316641		
02/04/2014	APLICAÇÃO	101.400,00			37.805,933809	2.682118646	37.872,250450
03/04/2014	RESGATE	50.023,99			18.646,489481	2.682756454	19.225,760969
	Aplicação 07/03/2014	177,91			66,316641		
	Aplicação 02/04/2014	49.846,06			18.580,172840		
04/04/2014	RESGATE	50.394,58			18.779,950159	2.683424587	445,810810
	Aplicação 02/04/2014	50.394,58			18.779,950159		
10/04/2014	RESGATE	600,00			223,371842	2.686104009	222,438968
	Aplicação 02/04/2014	600,00			223,371842		
15/04/2014	APLICAÇÃO	51.800,00			19.270,190147	2.688089716	19.492,629115
16/04/2014	RESGATE	49.346,79			18.352,923121	2.688770049	1.139,705994
	Aplicação 02/04/2014	598,09			222,438968		
	Aplicação 15/04/2014	48.748,70			18.130,484153		
17/04/2014	APLICAÇÃO	24.700,00			9.184,087363	2.689434347	10.323,793357
22/04/2014	RESGATE	24.000,00			8.921,559166	2.690112743	1.402,234191
	Aplicação 15/04/2014	3.065,94			1.139,705994		
	Aplicação 17/04/2014	20.934,06			7.781,853172		
24/04/2014	RESGATE	2.960,00			1.099,777173	2.691454299	302,457018
	Aplicação 17/04/2014	2.960,00			1.099,777173		
30/04/2014	RESGATE	800,00			296,938452	2.694161007	5,518566
	Aplicação 17/04/2014	800,00			296,938452		
30/04/2014	SALDO ATUAL	14,87			5,518566		5,518566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,78
APLICAÇÕES (+)	177.900,00
RESGATES (-)	178.125,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,45
SALDO ATUAL =	14,87

Valor da Cota

31/03/2014	2.680803561
30/04/2014	2.694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978008
05/05/2014 14:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.608.223	4.711,00 C	4.711,00 C
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	4.511,00 C
07/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	8.511,00 C
07/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.957.089	3.300,00 C	11.811,00 C
07/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.400,00 D	4.411,00 C
07/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.110,00 C	5.521,00 C
09/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.300,00 D	4.221,00 C
09/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	3.916,00 C
15/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.748.274	14.400,00 C	18.316,00 C
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.800,00 D	3.516,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	16.532,90 D	1.000,00 C
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.800,00 C	15.800,00 C
17/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.841.273	10.600,00 C	26.400,00 C
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 D	15.800,00 C
25/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D	5.800,00 C
25/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	15.800,00 C
29/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.809.037	10.000,00 C	25.800,00 C
29/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.000,00 D	21.800,00 C
29/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	20.800,00 C
29/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	200,00 D	20.600,00 C
29/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	91,14 D	19.700,00 C
29/04/2014		+ Impostos	42.901	417,32 D	19.282,68 C
29/04/2014		+ Impostos	42.902	1.540,20 D	17.742,48 C
29/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,34 D	17.229,14 C
30/04/2014		S A L D O			17.229,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8881052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978009
05/05/2014 14:17:49

Cliente

Agência: 334-4
Conta: 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência: ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	7.269,74			2.711,775737		
02/04/2014	APLICAÇÃO	4.200,00			1.585,926252	2.682118645	4.277,701989
07/04/2014	RESGATE	10.100,00			3.782,912412	2.684091176	514,789577
	Aplicação 20/03/2014	3.672,48			1.368,239135		
	Aplicação 27/03/2014	3.606,17			1.343,538602		
	Aplicação 02/04/2014	2.821,35			1.051,136675		
09/04/2014	RESGATE	1.300,00			484,090665	2.685447364	30,698912
	Aplicação 02/04/2014	1.300,00			484,090665		
15/04/2014	APLICAÇÃO	14.800,00			5.505,768613	2.688069718	5.536,467525
16/04/2014	RESGATE	14.800,00			5.504,375506	2.688770049	32,092019
	Aplicação 02/04/2014	82,54			30,698912		
	Aplicação 15/04/2014	14.717,46			5.473,676594		
17/04/2014	APLICAÇÃO	10.800,00			3.941,349232	2.689434347	3.973,441251
25/04/2014	RESGATE	10.000,00			3.714,544331	2.692120246	258,896920
	Aplicação 15/04/2014	86,40			32,092019		
	Aplicação 17/04/2014	9.913,60			3.682,452312		
29/04/2014	APLICAÇÃO	51,34			19,060867	2.693476637	277,957787
30/04/2014	SALDO ATUAL	748,86			277,957787		277,957787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.269,74
APLICAÇÕES (+)	29.851,34
RESGATES (-)	36.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,78
SALDO ATUAL =	748,86

Valor da Cota

31/03/2014	2.680803561
30/04/2014	2.694181007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978000
05/05/2014 14:18:24

Ciente

Agência 334-4
Conta 13765-0
Período solicitado 04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978011
05/05/2014 14:18:45

Cliente

Agência 334-4
Conta 13785-0 P M B RESERVA 13 SALARIO
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
30/04/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003821		0,003821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
21/10/2013		Saldo Anterior	57.578.007.170.024	1.154.000,00	0,00 C
15/04/2014		Depósito Online	70	21.254,00	0,00 C
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	57.578.007.170.061	1.154,00	0,00 C
22/04/2014		Depósito Online	70	2.174,00	0,00 C
22/04/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



GOVERNO

Cliente

Agência 334-4
Conta 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,232680		
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,62			455,341944	2,686089718	455,574624
15/04/2014	APLICAÇÃO	1.224,00			280,285650	2,690112743	735,860274
22/04/2014	APLICAÇÃO	754,00					735,860274
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.982,53			735,860274		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	1.978,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	1.982,53

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 334-4
Conta corrente: 14446-0 PM BATURITE - SNA
Período do extrato: 04/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior	350	209.01 C	0.00 C
01/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	10.71 C	
01/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	380.78 D	0.00 C
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	340.03 C	
02/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	83.77 D	
02/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	509.36 D	0.00 C
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	5.00 C	
03/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	15.75 C	
03/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	20.75 D	0.00 C
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	16.03 C	
04/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.800.00 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	70	
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	24.97 C	0.00 C
04/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	19.61 C	
07/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	107.25 C	
07/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	119.12 C	
08/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	215.17 D	0.00 C
08/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.2.05 C	
08/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	112.93 D	0.00 C
09/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.18 C	
09/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.26 C	
10/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.11 C	
10/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	21.59 D	0.00 C
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	21.12 C	
10/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
11/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	35.19 D	0.00 C
11/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.10 C	
11/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	5.00 D	0.00 C
14/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	61.09 C	
14/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.63 C	
15/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	95.00 D	0.00 C
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	21.75 C	
15/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.5.00 D	0.00 C
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.050.71 C	
17/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
17/04/2014		Distrib Simples Nacional	550.334.000.019.798	70	
17/04/2014		+ Transferência on line	70	1.044.70 C	0.00 C
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.11 C	
22/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	110.00 C	
22/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.375.81 D	0.00 C
22/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.10 C	
22/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.10 C	
23/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.10 C	
23/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.551.04 D	0.00 C
23/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	27.83 C	
23/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	2.27.83 D	0.00 C
25/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.00 C	
25/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	72.06 C	
28/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.31.04 C	
28/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.338.48 D	0.00 C
28/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	1.11 C	
28/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.15 C	
29/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	24.76 C	
29/04/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.111.07 D	0.00 C
29/04/2014		BB CP Admin Supremo	350	125.53 C	
29/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	342.32 C	
30/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	5.10 C	
30/04/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.15 C	
30/04/2014		Distrib Simples Nacional	550.334.000.003.268	8.000.00 D	
30/04/2014		+ Transferência on line			

1.210,13

30/04/2014
30/04/2014

BB CP Admin Supremo
SALDO

70

0,00

0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 334-4
Conta 14446-0 PM BATURITE -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin, Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	871,10			324,939389		470,674054
01/04/2014	APLICAÇÃO	390,78			145,734665	2,681448502	680,583624
02/04/2014	APLICAÇÃO	509,36			189,909570	2,682118646	668,318206
03/04/2014	APLICAÇÃO	20,75			7,734582	2,682756454	3,507275
04/04/2014	RESGATE	1.783,97			664,810931	2,683424587	
	Aplicação 25/03/2014	325,33			121,236018		
	Aplicação 28/03/2014	46,22			17,223769		
	Aplicação 28/03/2014	468,12			174,449627		
	Aplicação 31/03/2014	32,28			12,029975		
	Aplicação 01/04/2014	391,07			145,734665		
	Aplicação 02/04/2014	509,61			189,909570		
	Aplicação 03/04/2014	11,34			4,227307		
07/04/2014	APLICAÇÃO	197,01			73,399145	2,684091176	76,906420
08/04/2014	APLICAÇÃO	219,17			81,634565	2,684769617	158,540985
09/04/2014	APLICAÇÃO	112,93			42,052583	2,685447364	200,593568
10/04/2014	APLICAÇÃO	21,59			8,037663	2,686104009	208,631231
11/04/2014	APLICAÇÃO	35,19			13,097460	2,686780484	221,728691
14/04/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,860519	2,687421524	223,589210
15/04/2014	APLICAÇÃO	95,00			35,341062	2,688089718	258,930292
16/04/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,859586	2,688770049	260,789878
17/04/2014	RESGATE	644,29			239,563387	2,689434347	21,226491
	Aplicação 03/04/2014	9,43			3,507275		
	Aplicação 07/04/2014	197,40			73,399145		
	Aplicação 08/04/2014	219,55			81,634565		
	Aplicação 09/04/2014	113,10			42,052583		
	Aplicação 10/04/2014	21,62			8,037663		
	Aplicação 11/04/2014	35,22			13,097460		
	Aplicação 14/04/2014	5,00			1,860519		
	Aplicação 15/04/2014	42,97			15,974177		
22/04/2014	APLICAÇÃO	178,61			65,651523	2,690112743	86,878014
23/04/2014	APLICAÇÃO	551,04			204,788654	2,690774068	291,666668
25/04/2014	APLICAÇÃO	27,83			10,337576	2,692120246	302,004244
28/04/2014	APLICAÇÃO	3.338,48			1.239,781475	2,692797130	1.541,785719
29/04/2014	APLICAÇÃO	1.111,07			412,504042	2,693478637	1.954,289761
30/04/2014	RESGATE	4.789,37			1.777,685145	2,694161007	176,604816
	Aplicação 15/04/2014	52,18			19,366905		
	Aplicação 16/04/2014	5,01			1,859586		
	Aplicação 22/04/2014	176,68			65,651523		
	Aplicação 23/04/2014	551,73			204,788654		
	Aplicação 25/04/2014	27,85			10,337576		
	Aplicação 28/04/2014	3.340,17			1.239,781475		
	Aplicação 29/04/2014	635,55			235,899426		
30/04/2014	SALDO ATUAL	475,80			176,604616		176,604616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,10
APLICAÇÕES (+)	6.816,81
RESGATES (-)	7.217,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	475,80

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978000
05/05/2014 14:24:10

Ciente

Agência: 334-4
Conta: 14476-2
Período solicitado: 04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G051408244978000
05/05/2014 14:26:43

Cliente

Agência 334-4
Conta 15994-8
Período solicitado 04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978025
05/05/2014 14:27:04

Cliente

Agência 334-4
Conta 15994-8 PM BATURITE
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	54,60			20,366457		
30/04/2014	SALDO ATUAL	54,87			20,366457		20,366457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	54,87

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9208
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	334-4
Conta	16302-3
Período solicitado	04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 334-4
Conta 16302-3 PMB PRO CIDADANIA
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	5,93			2,210587		
30/04/2014	SALDO ATUAL	5,96			2,210587		2,210587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,96

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,684161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978028
05/05/2014 14:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 18684-6 P.M.B.P.TELEC-CANDE
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2014		+ Correios	2.925	1.337,00 D	6,00 C
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	70	0,00 C
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.926	0,00 C
08/04/2014		+ Correios	70	2.674,00 D	0,00 C
08/04/2014		BB CP Admin Supremo	2.926	54,10 C	0,00 C
10/04/2014		+ Correios	70	54,10 D	0,00 C
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
28/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	0,00 C	0,00 C
28/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
30/04/2014		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: JB981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978029
05/05/2014 14:29:03

Cliente

Agência 334-4
Conta 18684-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	7,65			2,064811		
30/04/2014	SALDO ATUAL	7,69			2,064811		2,064811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,69

Valor da Cota

31/03/2014	3,706236258
30/04/2014	3,724584881

Rentabilidade

No mês	0,4950
No ano	1,9154
Últimos 12 meses	4,8896

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	16,93			6,314652		
02/04/2014	APLICAÇÃO	1.337,00			496,486523	2,682118646	504,801175
04/04/2014	RESGATE	1.350,00			503,088481	2,683424567	1,712694
	Aplicação 20/02/2014	8,28			3,083829		
	Aplicação 10/03/2014	8,67			3,230823		
	Aplicação 02/04/2014	1.333,05			496,773629		
08/04/2014	APLICAÇÃO	2.674,00			995,988625	2,684769617	997,701319
10/04/2014	APLICAÇÃO	54,10			20,140694	2,686104009	1.017,842013
28/04/2014	RESGATE	2.000,00			742,722123	2,692797130	275,119690
	Aplicação 02/04/2014	4,61			1,712694		
	Aplicação 08/04/2014	1.995,39			741,009429		
30/04/2014	SALDO ATUAL	741,22			275,119690		275,119690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,93
APLICAÇÕES (+)	4.065,10
RESGATES (-)	3.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	741,22

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978000
05/05/2014 14:29:41

Cliente

Agência 334-4
Conta 19072-1
Período solicitado 04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8961052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978032
05/05/2014 14:30:58

Cliente

Agência 334-4
Conta 19072-1 CONVENIO PMB/DER
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	82,02			30,595125		
30/04/2014	SALDO ATUAL	82,43			30,595125		30,595125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	82,43

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Extrato conta corrente

A33G051408244978033
05/05/2014 14:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 21799-9 PM BATURITE -AFM
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			16.454,51
08/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11,00	16.465,51
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	149.000,00 D	16.316,51
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	190.000,00 D	16.126,51
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	250,00 D	15.876,51
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	650,00 D	15.226,51
08/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	7.800,00 D	7.426,51
08/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.516,10 D	0,41
15/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.000,00 D	17,41
16/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 D	14,41
30/04/2014		SALDO			14,41

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978034
05/05/2014 14:32:22

Cliente

Agência	334.4
Conta	21799-9 PM BATURITE -AFM
Mês/ano referência	ABRIL/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051408244978000
05/05/2014 14:34:37

Cliente

Agência 334-4
Conta 23583-0
Período solicitado 04/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051408244978038
05/05/2014 14:34:58

Cliente

Agência 334-4
Conta 23583-0 PREF MUN DE BATURITE
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3,03			1,131517		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3,05			1,131517		1,131517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,05

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8961052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G051408244978039
05/05/2014 14:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 283142-2 PREF BATURITE
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	118,85 C	
01/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,96 D	
01/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	167,83 D	
01/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	223,77 D	
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	718,34 D	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	740,00 D	0,00 C
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Você está em:

CAI:XA**Extrato por período**

Cliente: PM BATURITE REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000020-0

Data: 08/05/2014 - 16:17

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	692,31 C
01/04/2014	047356	REP ICMS	16.212,22 C	16.904,53 C
01/04/2014	990001	APL AUTOM	16.212,22 D	692,31 C
02/04/2014	107480	ENVIO TED	101.400,00 D	100.707,69 D
02/04/2014	107480	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	100.720,54 D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	101.401,16 C	680,62 C
08/04/2014	047356	REP ICMS	7.802,91 C	8.483,53 C
08/04/2014	047356	REP ICMS	52.434,79 C	60.918,32 C
08/04/2014	990001	APL AUTOM	60.226,01 D	692,31 C
15/04/2014	047356	REP ICMS	1.004,76 C	1.697,07 C
15/04/2014	047356	REP ICMS	56.725,44 C	58.422,51 C
15/04/2014	132138	ENVIO TED	51.800,00 D	6.622,51 C
15/04/2014	132138	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	6.609,66 C
15/04/2014	047367	SERV CEDID	8.462,74 D	1.853,08 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.545,39 C	692,31 C
17/04/2014	100079	ENVIO TED	57.700,00 D	57.007,69 D
17/04/2014	100079	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	57.020,54 D
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	57.712,85 C	692,31 C
23/04/2014	047356	REP ICMS	16.167,24 C	16.859,55 C
23/04/2014	990001	APL AUTOM	16.167,24 D	692,31 C
24/04/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.903,32 D	10.211,01 D
24/04/2014	727220	RESG AUTOM	10.903,32 C	692,31 C
29/04/2014	047356	REP ICMS	93.291,30 C	93.983,61 C
29/04/2014	072716	CONSOR CEO	18.193,70 D	75.789,91 C
29/04/2014	072716	CONSOR CEO	24.258,27 D	51.531,64 C
29/04/2014	990001	APL AUTOM	50.839,33 D	692,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Caixa de 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 28/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome PM BATURITE REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 005.00000020-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	85.151,21C	18.576,893431
Saldo Anterior	143.444,80C	31.222,180844
Aplicações	172.562,72D	37.594,490855
Resgates	144,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	56.177,85C	12.204,583420
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	16.212,22C	3.536,198869
02 / 04	RESGATE	101.401,16D	22.113,090108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	60.226,01C	13.122,819028
15 / 04	RESGATE	2.545,39D	554,036326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	57.712,85D	12.556,624846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	16.167,24C	3.516,031447
24 / 04	RESGATE	10.903,32D	2.370,739574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	50.839,33C	11.047,131499

Dados de Tributação

Rendimento Base
180,68

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM BATURITE REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000021-9

Data: 08/05/2014 - 16:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/04/2014	107704	ENVIO TED	4.200,00 D ✓	4.150,00 D
02/04/2014	107704	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	4.162,85 D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.207,50 C ✓	44,65 C
04/04/2014	047356	REP IPVA	1.197,62 C ✓	1.242,27 C
04/04/2014	047356	REP IPVA	2.149,41 C ✓	3.391,68 C
04/04/2014	990001	APL AUTOM	3.341,68 D ✓	50,00 C
07/04/2014	047356	REP IPVA	1.604,04 C ✓	1.654,04 C
07/04/2014	128583	ENVIO TED	3.300,00 D ✓	1.645,96 D
07/04/2014	128583	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	1.658,81 D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.708,81 C ✓	50,00 C
08/04/2014	047356	REP IPVA	2.403,87 C ✓	2.453,87 C
08/04/2014	990001	APL AUTOM	2.403,87 D ✓	50,00 C
14/04/2014	047356	REP IPVA	1.970,87 C ✓	2.020,87 C
14/04/2014	047356	REP IPVA	2.270,74 C ✓	4.291,61 C
14/04/2014	047356	REP IPVA	3.384,50 C ✓	7.676,11 C
14/04/2014	047356	REP IPVA	3.173,77 C ✓	10.849,88 C
14/04/2014	990001	APL AUTOM	10.799,88 D ✓	50,00 C
15/04/2014	047356	REP IPVA	10.617,81 C ✓	10.667,81 C
15/04/2014	131838	ENVIO TED	14.800,00 D ✓	4.132,19 D
15/04/2014	131838	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	4.145,04 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.195,04 C ✓	50,00 C
17/04/2014	100072	ENVIO TED	10.600,00 D ✓	10.550,00 D
17/04/2014	100072	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	10.562,85 D
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	10.612,85 C ✓	50,00 C
22/04/2014	047356	REP IPVA	8.136,36 C ✓	8.186,36 C
22/04/2014	047356	REP IPVA	14.320,82 C ✓	22.507,18 C

Inte R:net Banking CAI XA

22/04/2014	047356	REP IPVA	2.783,34 C ✓	25.290,52 C
22/04/2014	990001	APL AUTOM	25.240,52 D ✓	50,00 C
23/04/2014	047356	REP IPVA	1.840,12 C ✓	1.890,12 C
23/04/2014	047356	REP IPVA	4.068,89 C ✓	5.959,01 C
23/04/2014	990001	APL AUTOM	5.909,01 D ✓	50,00 C
25/04/2014	047356	REP IPVA	3.991,18 C ✓	4.041,18 C
25/04/2014	047356	REP IPVA	1.938,54 C ✓	5.979,72 C
25/04/2014	990001	APL AUTOM	5.929,72 D ✓	50,00 C
29/04/2014	108988	ENVIO TED	37.000,00 D ✓	36.950,00 D
29/04/2014	108988	DOC/TED INTERNET	6,50 D	36.956,50 D
29/04/2014	727220	RESG AUTOM	37.006,50 C ✓	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2014	000000	CR FORNEC	1.750,70 C	1.798,31 C
08/05/2014	000000	CR FORNEC	3.108,84 C	4.907,15 C

Call CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 28/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Ciente

Nome PM BATURITE REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000021-9	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.205,81C	917,554933
Aplicações	53.624,88C	11.668,014650
Resgates	57.730,70D	12.553,444706
Rendimento Bruto no Mês	48,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,87C	32,124877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	4.207,50D	917,552746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	3.341,68C	728,436212
07 / 04	RESGATE	1.708,81D	372,415877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	2.403,87C	523,786167
14 / 04	APLICACAO	10.799,88C	2.351,228192
15 / 04	RESGATE	4.195,04D	913,104525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	10.612,85D	2.309,044592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	25.240,52C	5.490,436635
23 / 04	APLICACAO	5.909,01C	1.285,084218
25 / 04	APLICACAO	5.929,72C	1.289,043223

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PREF MUNIC DE BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000002-2

Data: 08/05/2014 - 16:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/04/2014	000000	DP DINH AG	2.974,25 C ✓	3.024,25 C
01/04/2014	000000	DEP CH 24H	1.942,33 C ✓	4.966,58 C
01/04/2014	221526	CRED TEV	13.069,58 C ✓	18.036,16 C
01/04/2014	221803	CRED TEV	2.942,66 C ✓	20.978,82 C
01/04/2014	990001	APL AUTOM	-18.986,49 D ✓	1.992,33 C
02/04/2014	000000	DP DINH AG	3.492,65 C ✓	5.484,98 C
02/04/2014	000000	DEP CH 24H	523,00 C ✓	6.007,98 C
02/04/2014	107267	ENVIO TED	42.300,00 D ✓	36.292,02 D
02/04/2014	107267	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	36.304,87 D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	-36.877,87 C ✓	573,00 C
03/04/2014	000000	DP DINH AG	1.215,20 C ✓	1.788,20 C
03/04/2014	000000	DEP CH 48H	81,40 C ✓	1.869,60 C
03/04/2014	990001	APL AUTOM	-1.738,20 D ✓	131,40 C
04/04/2014	000000	DP DINH AG	1.555,45 C ✓	1.686,85 C
04/04/2014	041436	DP CX AQUÍ	306,36 C ✓	1.993,21 C
04/04/2014	990001	APL AUTOM	-1.861,81 D ✓	131,40 C
07/04/2014	000000	DP DINH AG	1.713,15 C ✓	1.844,55 C
07/04/2014	000000	DEP CH 24H	988,48 C ✓	2.833,03 C
07/04/2014	071447	DP CX AQUÍ	1.000,00 C ✓	3.833,03 C
07/04/2014	128141	ENVIO TED	9.000,00 D ✓	5.166,97 D
07/04/2014	128141	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	5.179,82 D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	-6.218,30 C ✓	1.038,48 C
08/04/2014	081658	DP CX AQUÍ	479,13 C ✓	1.517,61 C
08/04/2014	990001	APL AUTOM	-1.467,61 D ✓	50,00 C
09/04/2014	000000	DP DINH AG	1.850,08 C ✓	1.900,08 C
09/04/2014	990001	APL AUTOM	-1.850,08 D ✓	50,00 C

10/04/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C	181,43 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C	312,86 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C	444,29 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C	710,32 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C	976,35 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C	1.242,38 C
10/04/2014	000000	DP DINH AG	8.814,49 C	10.056,87 C
10/04/2014	000000	DEP CH 24H	4.837,56 C	14.894,43 C
10/04/2014	101451	DP CX AQU1	264,30 C	15.158,73 C
10/04/2014	990001	APL AUTOM	10.271,17 D	4.887,56 C
11/04/2014	111643	DP CX AQU1	242,80 C	5.130,36 C
11/04/2014	990001	APL AUTOM	5.080,36 D	50,00 C
15/04/2014	000000	DP DINH AG	11.701,73 C	11.751,73 C
15/04/2014	131612	ENVIO TED	17.000,00 D	5.248,27 D
15/04/2014	013343	TEV MESM T	4.027,79 D	9.276,06 D
15/04/2014	131612	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	9.288,91 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	9.338,91 C	50,00 C
16/04/2014	000000	DP DINH AG	2.530,45 C	2.580,45 C
16/04/2014	990001	APL AUTOM	2.530,45 D	50,00 C
17/04/2014	100066	ENVIO TED	12.100,00 D	12.050,00 D
17/04/2014	100066	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	12.062,85 D
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	12.112,85 C	50,00 C
22/04/2014	000000	DP DINH AG	5.754,56 C	5.804,56 C
22/04/2014	221453	DP CX AQU1	347,32 C	6.151,88 C
22/04/2014	990001	APL AUTOM	6.101,88 D	50,00 C
23/04/2014	231548	DP CX AQU1	180,39 C	230,39 C
23/04/2014	990001	APL AUTOM	180,39 D	50,00 C
24/04/2014	241459	DP CX AQU1	1.062,33 C	1.112,33 C
24/04/2014	990001	APL AUTOM	1.062,33 D	50,00 C
25/04/2014	251508	DP CX AQU1	811,99 C	861,99 C
25/04/2014	990001	APL AUTOM	811,99 D	50,00 C
28/04/2014	114887	DEVOL TED	5.000,00 C	5.050,00 C
28/04/2014	000000	DP DINH AG	6.103,87 C	11.153,87 C
28/04/2014	000000	DP DINH AG	2.045,00 C	13.198,87 C
28/04/2014	114887	ENVIO TED	5.000,00 D	8.198,87 C
28/04/2014	129900	ENVIO TED	9.000,00 D	801,13 D

28/04/2014	114887	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	807,63 D
28/04/2014	129900	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	814,13 D
28/04/2014	727220	RESG AUTOM	864,13 C ✓	50,00 C
29/04/2014	000000	DP DINH AG	2.062,70 C ✓	2.112,70 C
29/04/2014	103868	ENVIO TED	9.000,00 D ✓	6.887,30 D
29/04/2014	103868	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	6.893,80 D
29/04/2014	727220	RESG AUTOM	6.943,80 C ✓	50,00 C
30/04/2014	000000	DP DINH AG	7.111,55 C ✓	7.161,55 C
30/04/2014	100016	DOC ELET	260,83 C ✓	7.422,38 C
30/04/2014	990001	APL AUTOM	7.111,55 D ✓	310,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2014	000000	DP CX AQU1	1.182,80 C	1.232,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0104
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 726 7474
 Help Desk / ATIA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 28/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNIC DE BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 04/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor.		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	23.286,25C	5.080,210665
Saldo Anterior	59.054,31C	12.861,994721
Aplicações	72.355,86D	15.762,157202
Resgates	50,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.034,79C	2.180,048184
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	APLICACAO	811,99C	176,515958
28 / 04	RESGATE	864,13D	187,811790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	6.943,80D	1.508,853174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	7.111,55C	1.544,977506

Dados de Tributação**Rendimento Base**

55,05

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

EXTRATOS BANCÁRIOS

JULHO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 3259-X PREF M BATURITE FPM
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014					
01/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	12.000,00 D	
01/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.300,00 D	
01/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	3.370,00 D	
01/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	149,60 D	
01/07/2014		+ Transferência on line	70	16.819,60 C	0,99 C
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.005.880	237,99 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.880	187,22 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	177,57 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	70.301	1.709,28 D	
03/07/2014		TED Transf.Eletr Disponiv	621.641.300.084.312	7,80 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.319,86 C	0,00 C
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.015.574	700,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.875	223,40 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	70.701	52,95 D	
07/07/2014		+ Pagto conta telefone	70	976,35 C	0,00 C
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	149.989,73 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	573.823,57 C	
10/07/2014		FPE/FPM		3.500,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	14.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	200,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	50.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	4.400,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	10.900,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	310,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	690,74 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	850	7.238,12 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	20.242,85 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	150.000,00 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.410,00 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	108.571,98 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	144.762,65 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	38.154	1.740,00 D	
10/07/2014		Contrib Entidade Classe	70	196.846,86 D	0,00 C
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	598,21 C	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo		10.000,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.200,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	300,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.923,14 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	6.500,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.200,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.700,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	44.923,83 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.878	2.000,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	4.000,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	75.288,96 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	300,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	5.500,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	6.000,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	2.581,00 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	553.302.000.050.448	598,21 D	
11/07/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	10.848,13 D	
11/07/2014		+ INSS Arrecadação	71.101	179.244,96 C	0,00 C
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.878	600,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	748,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.346,00 C	0,00 C
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	5.200,00 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	47.859,86 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	102.588,81 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	516,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.874	6.650,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907		

18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	5.180,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.008.808	320,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	35.800,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	9.940,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.600,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	27.700,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	551.041.000.064.484	3.000,00 D
18/07/2014	+ Transferência on line	553.474.000.028.171	1.290,80 D
18/07/2014	+ Transferência on line	850	1.504,45 D
18/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	22.568,98 D
18/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	30.089,33 D
18/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	216,75 D
18/07/2014	+ Pgto conta água	71.801	413,61 D
18/07/2014	+ Pagamento de Título	71.802	12.858,74 D
18/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.448	4.000,00 C
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.700,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	310,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.080,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.300,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	200,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.800,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.900,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	730,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.570,00 D
21/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	46,20 D
21/07/2014	+ Impostos	72.101	10.638,20 C
21/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
22/07/2014	+ Pagamento de Título	72.201	600,00 D
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.008.052	1.200,00 D
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	340,00 D
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	200,00 D
23/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 C
28/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.266	36.800,00 C
28/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	36.948,06 D
28/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	149,06 C
28/07/2014	FPE/FPM	350	19.483,21 C
30/07/2014	FPE/FPM	350	302.215,96 C
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.900,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	7.600,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	55.500,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.450,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	34.400,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.315	39.895,53 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.600,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	4.495,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	5.080,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11.500,00 D
30/07/2014	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.000,00 D
30/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.216,98 D
30/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	48.254,87 D
30/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	64.339,83 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.010.100	199,87 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.020.100	508,16 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.030.100	375,97 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.040.100	311,04 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.050.100	291,60 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.944.060.100	199,86 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.985.010.100	462,96 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.985.020.100	161,76 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.985.030.100	192,77 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.985.040.100	508,70 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.978.010.100	160,82 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.978.020.100	175,84 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.978.030.100	236,55 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.978.040.100	323,38 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.978.050.100	133,37 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.997.010.100	579,48 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.997.020.100	579,48 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.997.030.100	298,08 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.997.040.100	439,19 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.803.997.050.100	606,04 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.010.010.100	176,64 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.010.020.100	176,64 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.010.030.100	176,64 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.010.040.100	176,64 D

30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.010.050.100	785,29 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.022.010.100	2.005,31 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.042.010.100	628,90 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.042.020.100	479,43 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.042.030.100	402,59 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.042.040.100	916,35 D
30/07/2014	Movimento do Dia	8.804.042.050.100	479,50 D
30/07/2014	+ Impostos	73.001	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.002	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.003	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.004	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.005	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.006	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.007	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.008	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.009	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.010	500,00 D
30/07/2014	+ Impostos	73.011	500,00 D
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.798,21 D = 0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.003.288	9.800,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.002.397	9.611,03 D
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	2.200,00 D
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.400,00 D
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.400,00 B
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.328	3.152,00 D
31/07/2014	+ Pgto conta água	73.101	234,75 D
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.397,78 C
31/07/2014	SALDO		0,00 C

13.168,25

5.500,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453218295014
04/08/2014 15:05:42

Cliente

Agência 334-4
Conta 3259-X PREF M BATURITE FPM
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	20.705,83			7.607,157840		
01/07/2014	RESGATE	16.819,60			6.177,794259	2,722589859	1.429,363581
	Aplicação 20/06/2014	3.508,12			1.288,523317		
	Aplicação 30/06/2014	13.311,48			4.888,270942		
03/07/2014	RESGATE	2.319,86			851,656941	2,723937173	577,706840
	Aplicação 30/06/2014	2.319,86			851,656941		
07/07/2014	RESGATE	976,35			358,258394	2,725267621	219,448246
	Aplicação 30/06/2014	976,35			358,258394		
10/07/2014	APLICAÇÃO	196.848,86			72.176,395106	2,727302481	72.395,843352
11/07/2014	RESGATE	598,21			219,287002	2,727977464	72.176,556350
	Aplicação 30/06/2014	598,21			219,287002		
11/07/2014	RESGATE	179.244,96			65.706,173297	2,727977464	6.470,383053
	Aplicação 30/06/2014	0,44			0,161244		
	Aplicação 10/07/2014	179.244,52			65.706,012053		
14/07/2014	RESGATE	17.348,00			6.357,773501	2,728628190	112,609552
	Aplicação 10/07/2014	17.348,00			6.357,773501		
16/07/2014	APLICAÇÃO	12.858,74			4.707,836251	2,731348185	4.820,445803
21/07/2014	RESGATE	10.636,20			3.893,126912	2,732045536	927,318891
	Aplicação 10/07/2014	307,65			112,609552		
	Aplicação 18/07/2014	10.328,55			3.780,517360		
22/07/2014	RESGATE	600,00			219,560786	2,732728420	707,758105
	Aplicação 18/07/2014	600,00			219,560786		
23/07/2014	RESGATE	1.740,00			636,564294	2,733423814	71,193811
	Aplicação 18/07/2014	1.740,00			636,564294		
28/07/2014	RESGATE	149,06			54,491556	2,735469670	16,702255
	Aplicação 18/07/2014	149,06			54,491556		
30/07/2014	APLICAÇÃO	13.798,21			5.041,658559	2,736839442	5.058,360814
31/07/2014	RESGATE	10.397,78			3.798,246124	2,737521388	1.260,114690
	Aplicação 18/07/2014	45,72			16,702255		
	Aplicação 30/07/2014	10.352,06			3.781,543869		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.449,59			1.260,114690		1.260,114690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.705,83
APLICAÇÕES (+)	223.503,81
RESGATES (-)	240.830,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,97
SALDO ATUAL =	3.449,59

Valor da Cota

30/06/2014	2,721867132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295016
04/08/2014 15:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 3268-9 PREF M BATURITE MOV
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	766,73 C	
01/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.577.980	419,30 C	
01/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.578.181	326,85 C	
01/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.578.405	194,30 C	
01/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.578.530	145,90 C	
01/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.578.558	121,66 C	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	994,77 D	0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.022.802	746,08 C	
02/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.298.372.000.000	394,44 C	
02/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	500,00 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.888	1.000,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.359,48 C	0,00 C
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.186.425	2.463,76 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.186.843	840,03 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.187.373	432,16 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.188.907	247,40 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.189.086	217,33 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.191.909	99,50 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.192.676	54,17 C	
03/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.331.141.000.000	976,05 C	
03/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.331.536.000.000	1.876,56 C	
03/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.333.727.000.000	1.796,36 C	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.800,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	700,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.800,00 D	
03/07/2014		TED Transf Eletr Disponiv	70.301	1.716,00 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.084.313	7,80 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.020,46 C	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.200,00 C	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	2.100,00 C	
07/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.405.237.000.000	389,08 C	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	400,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.500,00 D	
07/07/2014		+ Pagamento conta luz	70.701	4.661,76 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.872,68 C	0,00 C
08/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.382.191	323,47 C	
08/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.382.281	225,20 C	
08/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.382.625	98,47 C	
08/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.382.660	41,79 C	
08/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.411.484.000.000	481,56 C	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.160,49 D	0,00 C
09/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.982.881	355,70 C	
09/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.983.791	130,80 C	
09/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.985.816	92,42 C	
09/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.985.885	74,36 C	
09/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.985.899	56,43 C	
09/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	100,00 D	
09/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.800,00 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.190,26 C	0,00 C
10/07/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.603.900.628	573,43 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.484	318,65 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.484	86,08 C	
10/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.733.998	613,47 C	
10/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.734.331	296,76 C	
10/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.794.113	1.227,15 C	
10/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.490.800.000.000	54,05 C	
10/07/2014		ISS-Imposto s/Serviços	8.606.145.010.100	3.673,07 C	
10/07/2014		ISS-Imposto s/Serviços	8.606.888.010.100	1.463,84 C	

10/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.306,20 D	0,00 C
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	580,11 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	435,08 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	572,66 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	429,49 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	277,56 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	370,08 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.498	241,54 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.498	322,06 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.499	440,77 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.499	587,69 C	
11/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	17	1.211,06 C	
11/07/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.504.041.000.000	793,87 C	
11/07/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.505.908.000.000	258,69 C	
11/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.521,86 D	0,00 C
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.501	383,99 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.501	511,98 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.504	414,42 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.504	310,82 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.667	644,58 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.667	483,43 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.670	607,54 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.670	455,85 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.935	1.337,88 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.935	1.003,41 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.935	954,31 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.935	715,73 C	
14/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.384.568	419,30 C	
14/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.563.604	326,85 C	
14/07/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.538.514.000.000	98,27 C	
14/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	23.000,00 D	
14/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.331,83 C	0,00 C
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.556.443	715,87 C	
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.558.506	187,85 C	
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.556.960	95,77 C	
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.558.742	20,87 C	
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.558.761	2,61 C	
15/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.666.329	3.750,00 C	
15/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.272,97 D	0,00 C
16/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.534	581,04 C	
16/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.907	382,50 C	
16/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.400,00 D	
16/07/2014	TED Transf Eletr. Disponiv	71.801	4.678,00 D	
16/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.007.961	7,80 D	
16/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.122,28 C	0,00 C
17/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.534	168,00 C	
17/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	400,00 D	
17/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	232,00 C	0,00 C
18/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.792.458	219,29 C	
18/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.792.611	145,90 C	
18/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	385,19 D	0,00 C
21/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.668.950	262,03 C	
21/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	282,03 D	0,00 C
22/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.387.422	500,56 C	
22/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.388.074	240,72 C	
22/07/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.734.273.000.000	55,70 C	
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	796,98 D	0,00 C
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.169	335,34 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	3.312,98 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	1.824,45 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.513	1.833,58 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.018.534	1.723,70 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.455	320,40 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.021.907	2.197,54 C	
23/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.991.872	613,47 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	840,00 D	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.800,00 D	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	4.400,00 D	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	5.200,00 D	
23/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	978,54 C	0,00 C
24/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.243	5.000,00 C	
24/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.014.243	1.000,00 C	
24/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	10.000,00 C	
24/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.593.885	321,64 C	
24/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.593.886	323,95 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216295017
04/08/2014 15:06:38

Cliente

Agência 334-4
Conta 3268-9 PREF M BATURITE MOV
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	15.025,82			5.520,367266		
01/07/2014	APLICAÇÃO	1.994,77			732,673705	2,722589859	6.253,040971
02/07/2014	RESGATE	1.359,48			499,206953	2,723279375	5.753,834018
	Aplicação 10/06/2014	56,15			20,618150		
	Aplicação 23/06/2014	68,31			25,083828		
	Aplicação 26/06/2014	369,33			135,618148		
	Aplicação 27/06/2014	865,89			317,808829		
03/07/2014	RESGATE	9.020,46			3.311,552150	2,723937173	2.442,281866
	Aplicação 27/06/2014	334,81			122,815326		
	Aplicação 30/06/2014	8.686,65			3.188,636824		
04/07/2014	RESGATE	1.000,00			367,025073	2,724609497	2.075,256795
	Aplicação 30/06/2014	1.000,00			367,025073		
07/07/2014	RESGATE	3.872,68			1.421,027414	2,725267621	654,229361
	Aplicação 30/06/2014	3.658,90			1.342,583090		
	Aplicação 01/07/2014	213,78			78,444324		
08/07/2014	APLICAÇÃO	1.160,49			425,718625	2,725955432	1.079,948006
09/07/2014	RESGATE	2.190,26			803,283775	2,726632938	276,864231
	Aplicação 01/07/2014	1.783,84			654,229381		
	Aplicação 08/07/2014	406,42			149,054394		
10/07/2014	APLICAÇÃO	8.306,20			3.045,573462	2,727302461	3.322,237693
11/07/2014	APLICAÇÃO	6.521,66			2.390,857579	2,727977464	5.712,895272
14/07/2014	RESGATE	14.331,83			5.252,393878	2,728628190	460,501394
	Aplicação 08/07/2014	754,91			276,864231		
	Aplicação 10/07/2014	8.310,24			3.045,573462		
	Aplicação 11/07/2014	5.266,68			1.930,156185		
15/07/2014	APLICAÇÃO	4.272,97			1.565,581490	2,729318165	2.026,082684
16/07/2014	RESGATE	5.122,26			1.876,282353	2,730004891	149,800531
	Aplicação 11/07/2014	1.257,17			460,501394		
	Aplicação 15/07/2014	3.865,09			1.415,780959		
17/07/2014	RESGATE	232,00			84,960445	2,730682505	84,840086
	Aplicação 15/07/2014	232,00			84,960445		
18/07/2014	APLICAÇÃO	365,19			133,703202	2,731348165	188,543288
21/07/2014	APLICAÇÃO	262,03			95,909821	2,732045536	294,453109
22/07/2014	APLICAÇÃO	796,98			291,842592	2,732728420	586,095701
23/07/2014	RESGATE	978,54			357,990588	2,733423814	228,105113
	Aplicação 15/07/2014	177,24			64,840086		
	Aplicação 18/07/2014	365,47			133,703202		
	Aplicação 21/07/2014	262,16			95,909821		
	Aplicação 22/07/2014	173,67			63,537479		
24/07/2014	APLICAÇÃO	15.434,73			5.645,280041	2,734094657	5.873,385154
25/07/2014	RESGATE	9.876,13			3.611,302031	2,734783719	2.262,083123
	Aplicação 22/07/2014	623,82			228,105113		
	Aplicação 24/07/2014	9.252,31			3.383,196918		
28/07/2014	APLICAÇÃO	7.872,37			2.804,772461	2,735469670	5.086,855584
29/07/2014	RESGATE	10.500,00			3.837,521779	2,736140823	1.229,333805
	Aplicação 24/07/2014	6.189,38			2.262,083123		
	Aplicação 28/07/2014	4.310,62			1.575,438858		
30/07/2014	APLICAÇÃO	180.743,90			66.041,104650	2,736839442	67.270,438455
31/07/2014	RESGATE	169.351,77			61.863,176939	2,737521386	5.407,261516
	Aplicação 28/07/2014	3.365,33			1.229,333805		
	Aplicação 30/07/2014	165.986,44			60.833,843134		
31/07/2014	SALDO ATUAL	14.802,49			5.407,261516		5.407,261516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.025,82
APLICAÇÕES (+)	227.531,29
RESGATES (-)	227.835,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,79
SALDO ATUAL =	14.802,49

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8961053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33G041453216295019
 04/08/2014 15:07:09

Cliente - Conta atual

 Agência 334-4
 Conta corrente 7978-2 P M DE BATURITE R ITR
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C ✓	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D ✓	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D ✓	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D ✓	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,21 D ✓	0,00 C
18/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	36,42 C ✓	
18/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D ✓	
18/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D ✓	
18/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D ✓	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	23,39 D ✓	0,00 C
31/07/2014		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: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453210295020
04/08/2014 15:07:20

Cliente

Agência 334-4
 Conta 7976-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4,33			1,589177		
10/07/2014	APLICAÇÃO	3,21					2,766164
18/07/2014	APLICAÇÃO	23,39			1,176987	2,727302461	11,329700
31/07/2014	SALDO ATUAL	31,02			8,563538	2,731348185	11,329700
					11,329700		11,329700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	26,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	31,02

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fato conta corrente

A33G041453216295022
04/08/2014 15:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 1011-5 P M JURITE IPI
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior	350	585,44 C	0,00 C
10/07/2014		COTIDAF - CREDITO	850	109,77 D	
10/07/2014		COTIDAF-DEBITO	70	475,67 D	0,00 C
10/07/2014		BB C Admin Supremo	350	186,61 C	
18/07/2014		COTIDAF - CREDITO	850	35,02 D	
18/07/2014		COTIDAF-DEBITO	70	151,79 D	0,00 C
18/07/2014		BB C Admin Supremo	550 334 000.009.052	1.300,00 D	
24/07/2014		+ Transf. on line	70	1.300,00 C	0,00 C
24/07/2014		BB C Admin Supremo	350	76,05 C	
30/07/2014		COTA DE - CREDITO	850	14,25 D	
30/07/2014		COTA DE - DEBITO	70	61,80 D	0,00 C
30/07/2014		BB CP Adm. Supremo			0,00 C
31/07/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Emitida por processo por J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295023
04/08/2014 15:10:07

Cliente

Agência 334-4
Conta 9011-5 P M BATURITE IPI
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	876,32			248,473839		
10/07/2014	APLICAÇÃO	475,67			174,410431	2,727302461	422,884270
18/07/2014	APLICAÇÃO	151,79			55,573268	2,731348185	478,457558
24/07/2014	RESGATE	1.300,00			475,477320	2,734094657	2,980238
	Aplicação 09/05/2014	3,73			1,362743		
	Aplicação 10/06/2014	454,32			166,169092		
	Aplicação 20/06/2014	150,53			55,055553		
	Aplicação 30/06/2014	70,78			25,888451		
	Aplicação 10/07/2014	476,85			174,410431		
	Aplicação 18/07/2014	143,79			52,593050		
30/07/2014	APLICAÇÃO	61,80			22,580791	2,736839442	25,561029
31/07/2014	SALDO ATUAL	89,97			25,561029		25,561029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,32
APLICAÇÕES (+)	689,26
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	89,97

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521368

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295000
04/08/2014 15:12:00

Cliente

Agência 334-4
Conta 12375-7
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041463218295030
04/08/2014 15:12:15

Ciente

Agência 334-4
Conta 12375-7 PM BATURITE -CEX
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	71,01					
31/07/2014	SALDO ATUAL	71,41			26,087257		
					26,087257		26,087257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,01
APLICAÇÕES (+) *	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	71,41

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G041453216295000
04/08/2014 15:12:44

Cliente

Agência 334-4
Conta 12623-3
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295033
04/08/2014 15:12:58

Cliente

Agência 334-4
Conta 12623-3 PM BATURITE -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	9,11					
31/07/2014	SALDO ATUAL	9,16			3,345950		
					3,345950		3,345950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295035
04/08/2014 15:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 12712-4 PM BATURITE FE LEI 7625
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	22.390,52 C	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	223,90 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.166,62 D	0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	16.967,07 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.967,07 C	0,00 C
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.500,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.800,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
31/07/2014		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: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453218295036
04/08/2014 15:13:36

Cliente

Agência 334-4
Conta 12712-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	99,55			36,573578		
01/07/2014	APLICAÇÃO	22.166,62			8.141,740455	2,722589859	8.178,314033
02/07/2014	RESGATE	18.967,07			6.230,381707	2,723279375	1.947,932326
	Aplicação 02/06/2014	99,60			36,573578		
	Aplicação 01/07/2014	16.867,47			6.193,808129		
18/07/2014	RESGATE	5.300,00			1.940,433676	2,731348185	7,498650
	Aplicação 01/07/2014	5.300,00			1.940,433676		
31/07/2014	SALDO ATUAL	20,53			7,498650		7,498650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,55
APLICAÇÕES (+)	22.166,62
RESGATES (-)	22.287,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	20,53

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
24/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	490,00 D	
24/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
30/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.437.387	55.600,00 C	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.600,00 D	0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	55.600,00 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.600,00 C	
31/07/2014	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: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295039
04/08/2014 15:14:23

Cliente

Agência 334-4
Conta 13752-9 P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	32.318,31			11.873,492795		
01/07/2014	RESGATE	25.260,00			9.277,930687	2,722589859	2.595,562108
	Aplicação 25/06/2014	25.260,00			9.277,930687		
02/07/2014	APLICAÇÃO	18.800,00			6.903,441553	2,723279375	9.499,003661
03/07/2014	RESGATE	9.440,00			3.465,571854	2,723937173	6.033,431807
	Aplicação 25/06/2014	7.070,15			2.595,562108		
	Aplicação 02/07/2014	2.369,85			870,009746		
07/07/2014	RESGATE	16.366,58			6.005,494607	2,725267521	27,937200
	Aplicação 02/07/2014	16.366,58			5.005,494607		
09/07/2014	APLICAÇÃO	39.900,00			14.833,432848	2,726632938	14.661,370048
10/07/2014	RESGATE	600,00			219,997802	2,727302461	14.441,372446
	Aplicação 02/07/2014	76,19			27,937200		
	Aplicação 09/07/2014	523,81			192,060402		
14/07/2014	RESGATE	4.635,93			1.698,996594	2,728628190	12.742,375952
	Aplicação 09/07/2014	4.635,93			1.698,996594		
15/07/2014	RESGATE	19.232,20			7.046,521819	2,729318165	5.695,854033
	Aplicação 09/07/2014	19.232,20			7.046,521819		
16/07/2014	RESGATE	8.800,00			3.223,437448	2,730004891	2.472,416566
	Aplicação 09/07/2014	8.800,00			3.223,437448		
17/07/2014	RESGATE	2.370,00			867,914868	2,730682505	1.604,501697
	Aplicação 09/07/2014	2.370,00			867,914868		
21/07/2014	RESGATE	1.274,01			466,320924	2,732045536	1.138,180773
	Aplicação 09/07/2014	1.274,01			466,320924		
23/07/2014	RESGATE	2.620,00			958,504856	2,733423814	179,675917
	Aplicação 09/07/2014	2.620,00			958,504856		
24/07/2014	RESGATE	490,00			179,218374	2,734094657	0,457543
	Aplicação 09/07/2014	490,00			179,218374		
30/07/2014	APLICAÇÃO	55.600,00			20.315,404384	2,736839442	20.315,861927
31/07/2014	RESGATE	55.600,00			20.310,343599	2,737521388	5,518326
	Aplicação 09/07/2014	1,25			0,457543		
	Aplicação 30/07/2014	55.598,75			20.309,886056		
31/07/2014	SALDO ATUAL	15,11			5,518328		5,518328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.318,31
APLICAÇÕES (+)	114.300,00
RESGATES (-)	146.688,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,52
SALDO ATUAL =	15,11

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331051049772968006
05/08/2014 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.204.703	1.000,00 C ✓	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	> 1.000,00 D =	0,00 C
15/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.668.377	11.750,00 C ✓	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	= 11.750,00 D =	0,00 C
16/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.000,00 D ✓	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	= 2.000,00 C =	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	6.300,00 D ✓	
21/07/2014		Pagamento conta luz	72.101	4.496,97 D ✓	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	= 10.795,97 C =	0,00 C
23/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.759.182	3.500,00 C ✓	
23/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.550,00 D ✓	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	= 50,00 C =	0,00 C
30/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.438.578	2.150,00 C ✓	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	= 2.150,00 D =	0,00 C
31/07/2014		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: J8981052 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453218295042
04/08/2014 15:15:03

Cliente

Agência 334-4
Conta 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	82,35			30,253508		
02/07/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			367,204337	2,723279375	397,457845
15/07/2014	APLICAÇÃO	11.750,00			4.305,104531	2,729318165	4.702,562376
16/07/2014	RESGATE	2.000,00			732,599420	2,730004891	3.969,962956
	Aplicação 20/05/2014	82,59			30,253508		
	Aplicação 02/07/2014	1.002,47			367,204337		
	Aplicação 15/07/2014	914,94			335,141575		
21/07/2014	RESGATE	10.795,97			3.951,608903	2,732045536	18,356053
	Aplicação 15/07/2014	10.795,97			3.951,608903		
23/07/2014	RESGATE	50,00			18,292077	2,733423814	0,063976
	Aplicação 15/07/2014	50,00			18,292077		
30/07/2014	APLICAÇÃO	2.150,00			785,577687	2,736839442	785,641863
31/07/2014	SALDO ATUAL	2.150,71			785,641863		785,641863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,35
APLICAÇÕES (+)	14.900,00
RESGATES (-)	12.845,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	2.150,71

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33G041453216295000
04/08/2014 15:15:34

Cliente

Agência 334-4
Conta 13765-0
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295046
04/08/2014 15:15:48

Cliente

Agência 334-4
 Conta 13765-0 P M B RESERVA 13 SALARIO
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
31/07/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003821		0,003821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521386

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295051
04/08/2014 15:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.008.052	2.000,00 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/07/2014		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: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295052
04/08/2014 15:17:12

Cliente

Agência 334-4
Conta 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.002,93			735,880274		
24/07/2014	RESGATE	2.000,00			731,503566	2.734094657	4.356705
	Aplicação 13/05/2013	0,64			0,232680		
	Aplicação 15/04/2014	1.244,85			455,341944		
	Aplicação 22/04/2014	754,41			275,928945		
31/07/2014	SALDO ATUAL	11,93			4,356705		4,356705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	11,93

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

A33G041453216285054
04/08/2014 15:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14446-0 PM BATURITE -SNA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		Distrib Simples Nacional			
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	60,80 C	
02/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	60,80 D	0,00 C
02/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	858,81 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	804,87 C	
03/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.603,48 D	0,00 C
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	15,00 C	
04/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
04/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	58,34 C	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	12,55 C	
07/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	70,89 D	0,00 C
07/07/2014		+ Transferência on line	350	29,57 C	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.288	2.100,00 D	
08/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	2.070,43 C	0,00 C
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,25 C	
09/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,25 D	0,00 C
09/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	15,30 C	
10/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	40,56 D	0,00 C
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
11/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	16,51 C	
15/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	16,51 D	0,00 C
15/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
16/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	25,00 D	0,00 C
16/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.242,80 C	
16/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	15,82 C	
17/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	1.283,62 D	0,00 C
17/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	20,00 C	
18/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	30,00 D	0,00 C
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	878,85 C	
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	878,85 D	0,00 C
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	995,84 C	
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	779,00 C	
21/07/2014		+ Transferência on line	350	5,00 C	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.259	4.000,00 D	
22/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	2.215,16 C	0,00 C
22/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	333,29 C	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	543,48 C	
23/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	886,77 D	0,00 C
23/07/2014		TED Transf Eletr Disponiv	350	4.944,78 C	
23/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	72.301	3.202,81 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	862.040.900.007.825	7,80 D	
24/07/2014		+ Transferência on line	70	1.734,17 D	0,00 C
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	550.334.000.015.573	1.400,00 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	108,00 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	405,30 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	344,73 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	637,05 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	350	3.143,66 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.200,00 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.015.573	1.400,00 D	
25/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	2.856,25 C	0,00 C
25/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	96,43 C	
28/07/2014		Distrib Simples Nacional	70	101,46 D	0,00 C
			350	5,05 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216285055
04/08/2014 15:17:55

Cliente
 Agência 334-4
 Conta 14446-0 PM BATURITE -SNA
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	285,09			104,738391		
01/07/2014	APLICAÇÃO	60,80			22,331677	2,722589859	127,070068
02/07/2014	APLICAÇÃO	1.863,48			610,837072	2,723279375	737,907140
03/07/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,506734	2,723937173	743,413874
04/07/2014	APLICAÇÃO	70,89			26,018407	2,724609497	769,432281
07/07/2014	RESGATE	2.070,43			759,708875	2,725267621	9,723406
	Aplicação 23/06/2014	53,06			19,458824		
	Aplicação 26/06/2014	20,18			7,395662		
	Aplicação 27/06/2014	212,23			77,873765		
	Aplicação 01/07/2014	60,87			22,331677		
	Aplicação 02/07/2014	1.664,69			610,837072		
	Aplicação 03/07/2014	15,01			5,506734		
	Aplicação 04/07/2014	44,41			16,295001		
08/07/2014	APLICAÇÃO	5,25			1,925930	2,725855432	11,649336
09/07/2014	APLICAÇÃO	40,56			14,875489	2,726632938	26,524825
10/07/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,833313	2,727302461	28,358138
11/07/2014	APLICAÇÃO	16,51			6,052102	2,727977464	34,410240
15/07/2014	APLICAÇÃO	25,00			9,159796	2,729318165	43,570036
16/07/2014	APLICAÇÃO	1.283,62			470,189633	2,730004891	513,759669
17/07/2014	APLICAÇÃO	30,00			10,988264	2,730682505	524,745933
18/07/2014	APLICAÇÃO	878,85			321,764176	2,731348185	848,510109
21/07/2014	RESGATE	2.215,16			810,808399	2,732045536	35,703710
	Aplicação 04/07/2014	28,56			9,723406		
	Aplicação 08/07/2014	5,26			1,825930		
	Aplicação 09/07/2014	40,64			14,875489		
	Aplicação 10/07/2014	5,01			1,833313		
	Aplicação 11/07/2014	16,54			6,052102		
	Aplicação 15/07/2014	25,02			9,159796		
	Aplicação 16/07/2014	1.284,58			470,189633		
	Aplicação 17/07/2014	30,01			10,988264		
	Aplicação 18/07/2014	781,54			286,060466		
22/07/2014	APLICAÇÃO	886,77			324,498863	2,732728420	360,203573
23/07/2014	APLICAÇÃO	1.734,17			634,431437	2,733423814	994,635010
24/07/2014	RESGATE	2.656,25			971,528178	2,734094857	23,106832
	Aplicação 18/07/2014	97,62			35,703710		
	Aplicação 22/07/2014	867,21			324,498863		
	Aplicação 23/07/2014	1.671,42			611,324805		
25/07/2014	APLICAÇÃO	101,46			37,099625	2,734783719	60,206657
28/07/2014	APLICAÇÃO	5,05			1,846118	2,735469670	62,052775
30/07/2014	APLICAÇÃO	20,48			7,483084	2,736839442	69,535859
31/07/2014	APLICAÇÃO	121,44			44,361297	2,737521388	113,897156
31/07/2014	SALDO ATUAL	311,80			113,897156		113,897156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,09
APLICAÇÕES (+)	6.964,33
RESGATES (-)	6.941,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	311,80

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5810
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295000
04/08/2014 15:18:27

Cliente

Agência 334-4
Conta 14476-2
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216295058
04/08/2014 15:18:41

Cliente

Agência 334-4
Conta 14476-2 PREF MUN DE BATURITE
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,38			0,38451		
31/07/2014	SALDO ATUAL	0,38			0,38451		0,138451

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5810
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041453216295000
04/08/2014 15:20:25



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 334-4
Conta 15994-8
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

Cliente

Agência 334-4
Conta 15994-8 PM BATURITE
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	55,44			20,366457		
31/07/2014	SALDO ATUAL	55,75			20,366457		20,366457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	55,75

Valor da cota

30/06/2014	2.721887132
31/07/2014	2.737521388

Rentabilidade

No mês	0.5743
No ano	3.5610
Últimos 12 meses	5.6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G041453216295000
04/08/2014 15:21:18**Cliente**

Agência	334-4
Conta	15302-3
Período solicitado	07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295067
04/08/2014 15:22:14**Cliente**

Agência 334-4
 Conta 15302-3 PMB PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	6,02			2,210587		
31/07/2014	SALDO ATUAL	6,05			2,210587		2,210587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453215295069
04/08/2014 15:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 18684-8 P.M.B.P.TELEC-CANDE
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2014		+ Correios			
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	2.931	101,54 C	
11/07/2014		+ Correios	70	101,54 D	0,00 C
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	2.931	2.674,00 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	70	2.674,00 D	0,00 C
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	550.334.000.023.886	2.800,00 D	
31/07/2014		SALDO	70	2.800,00 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: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295070
04/08/2014 15:22:58

Cliente

Agência 334-4
Conta 18884-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	7,77			2,064811		
31/07/2014	SALDO ATUAL	7,81			2,064811		2,064811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,81

Valor da Cota

30/06/2014	3,762866181
31/07/2014	3,784005574

Rentabilidade

No mês	0,5671
No ano	3,5413
Últimos 12 meses	5,6200

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	62,73			23,047688		
10/07/2014	APLICAÇÃO	101,54			37,230927	2,727302461	60,278812
11/07/2014	APLICAÇÃO	2.674,00			980,213376	2,727977464	1.040,491988
24/07/2014	RESGATE	2.800,00			1.024,104996	2,734094657	16,386992
	Aplicação 03/06/2014	60,60			22,163082		
	Aplicação 10/06/2014	2,42			0,884603		
	Aplicação 10/07/2014	101,79			37,230927		
	Aplicação 11/07/2014	2.635,19			963,826384		
31/07/2014	SALDO ATUAL	44,86			16,386992		16,386992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,73
APLICAÇÕES (+)	2.775,54
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	44,86

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295072
04/08/2014 15:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
 Conta corrente 18767-4 FMB-ARRECADACAO
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		Cobrança	111.821.000.001.814	1.609,72 C	
01/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.138.352	46,00 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.563,72 D	0,00 C
02/07/2014		Cobrança	111.830.900.002.593	6.179,23 C	
02/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.830.900.140.143	242,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.937,23 D	0,00 C
03/07/2014		Cobrança	111.841.000.002.678	705,00 C	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.130.158	82,00 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	623,00 D	0,00 C
04/07/2014		Cobrança	111.851.000.002.590	229,39 C	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.000.111.180	10,00 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	219,39 D	0,00 C
07/07/2014		Cobrança	111.881.000.003.315	1.503,31 C	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	6.000,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	800,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	500,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	100,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	200,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	6.000,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	4.000,00 D	
07/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.881.000.140.604	100,00 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.198,69 C	0,00 C
08/07/2014		Cobrança	111.891.000.002.585	1.957,02 C	
08/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.891.000.119.597	22,00 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.935,02 D	0,00 C
09/07/2014		Cobrança	111.901.000.002.006	52,50 C	
09/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.400,00 D	
09/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.117.828	2,00 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.348,50 C	0,00 C
10/07/2014		Cobrança	111.911.000.003.084	904,65 C	
10/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.125.708	114,00 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	880,65 D	0,00 C
11/07/2014		Cobrança	111.921.000.002.583	1.314,20 C	
11/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.921.000.134.719	40,00 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.274,20 D	0,00 C
14/07/2014		Cobrança	111.951.000.003.117	10.680,82 C	
14/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.951.000.148.934	84,00 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.596,82 D	0,00 C
15/07/2014		Cobrança	111.961.000.002.704	453,80 C	
15/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.135.800	50,00 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	393,80 D	0,00 C
16/07/2014		Cobrança	111.971.000.002.775	165,84 C	
16/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	13.000,00 D	
16/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.971.000.135.908	12,00 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.826,36 C	0,00 C
17/07/2014		Cobrança	111.981.000.002.680	18.786,87 C	
17/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.981.000.132.099	30,00 D	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.756,87 D	0,00 C
18/07/2014		Cobrança	111.991.000.002.931	1.149,57 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	5.000,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	5.200,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	1.000,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	500,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	400,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.500,00 D	
18/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.991.000.123.698	104,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.554,43 C	0,00 C
21/07/2014		Cobrança	112.021.000.003.505	2.550,67 C	
21/07/2014		+ Impostos	72.101	1.570,36 D	
21/07/2014		+ Impostos	72.102	1.570,36 D	
21/07/2014		+ Impostos	72.103	1.570,36 D	
21/07/2014		+ Impostos	72.104	13,52 D	

21/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.129.999	70,00 D	
21/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.243,93 C	0,00 C
22/07/2014	Cobrança	112.031.000.002.535	1.402,84 C	
22/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.132.870	62,00 D	
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.340,84 D	0,00 C
23/07/2014	Cobrança	112.041.000.002.426	3.284,51 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	5.450,00 D	
23/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.041.000.131.434	40,00 D	
23/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.225,49 C	0,00 C
24/07/2014	Cobrança	112.051.000.002.333	2.221,82 C	
24/07/2014	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.500,00 D	
24/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.116.459	150,00 D	
24/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.428,18 C	0,00 C
25/07/2014	Cobrança	102.060.900.027.014	697,78 C	
25/07/2014	+ Impostos	72.501	2.749,50 D	
25/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.060.900.040.492	32,00 D	
25/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.383,72 C	0,00 C
28/07/2014	Cobrança	112.091.000.003.007	1.577,44 C	
28/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.091.000.127.669	50,00 D	
28/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	527,44 D	0,00 C
29/07/2014	Cobrança	112.101.000.002.463	1.036,93 C	
29/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.128.657	28,00 D	
29/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.008,93 D	0,00 C
30/07/2014	Cobrança	112.111.000.002.829	3.407,45 C	
30/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.111.000.126.389	110,00 D	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.297,45 D	0,00 C
31/07/2014	Cobrança	112.121.000.001.471	2.442,67 C	
31/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.121.000.121.236	120,00 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.322,67 D	
31/07/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216295073
04/08/2014 15:24:33

Cliente

Agência 334-4
Conta 18767-4 PMB/ ARRECADACAO
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	9.368,24			3.441,816791		
01/07/2014	APLICAÇÃO	1.563,72			574,350186	2,722589859	4.016,166979
02/07/2014	APLICAÇÃO	7.937,23			2.914,585287	2,723279375	6.930,752266
03/07/2014	APLICAÇÃO	623,00			228,713057	2,723937173	7.159,465323
04/07/2014	APLICAÇÃO	219,39			80,521630	2,724609497	7.239,986953
07/07/2014	RESGATE	18.196,69			6.677,021316	2,725267621	562,965637
	Aplicação 20/06/2014	0,03			0,011038		
	Aplicação 23/06/2014	874,35			320,829486		
	Aplicação 24/06/2014	689,31			252,931654		
	Aplicação 25/06/2014	488,90			179,397040		
	Aplicação 26/06/2014	760,67			279,117180		
	Aplicação 27/06/2014	513,30			188,347182		
	Aplicação 30/06/2014	8.053,32			2.221,183211		
	Aplicação 01/07/2014	1.565,27			574,350186		
	Aplicação 02/07/2014	7.251,54			2.660,854337		
08/07/2014	APLICAÇÃO	1.935,02			709,850196	2,725955432	1.272,815833
09/07/2014	RESGATE	3.349,50			1.228,438179	2,726632938	44,377654
	Aplicação 02/07/2014	691,83			253,730950		
	Aplicação 03/07/2014	623,62			228,713057		
	Aplicação 04/07/2014	219,55			80,521630		
	Aplicação 08/07/2014	1.814,50			665,472542		
10/07/2014	APLICAÇÃO	880,65			322,901479	2,727302461	367,279133
11/07/2014	APLICAÇÃO	1.274,20			467,085970	2,727977464	834,365103
14/07/2014	APLICAÇÃO	10.596,62			3.883,497223	2,728626190	4.717,862326
15/07/2014	APLICAÇÃO	393,80			144,285120	2,729318165	4.862,147446
16/07/2014	RESGATE	12.826,36			4.698,291949	2,730004891	163,855497
	Aplicação 08/07/2014	121,15			44,377654		
	Aplicação 10/07/2014	881,52			322,901479		
	Aplicação 11/07/2014	1.275,15			467,085970		
	Aplicação 14/07/2014	10.548,54			3.883,926846		
17/07/2014	APLICAÇÃO	18.756,87			6.868,931106	2,730682505	7.032,786603
18/07/2014	RESGATE	12.554,43			4.596,422408	2,731348185	2.436,364195
	Aplicação 14/07/2014	53,45			19,570377		
	Aplicação 15/07/2014	394,09			144,285120		
	Aplicação 17/07/2014	12.108,89			4.432,568911		
21/07/2014	RESGATE	2.243,93			821,338969	2,732045536	1.615,027226
	Aplicação 17/07/2014	2.243,93			821,338969		
22/07/2014	APLICAÇÃO	1.340,84			490,659807	2,732728420	2.105,687033
23/07/2014	RESGATE	2.225,49			814,176707	2,733423814	1.291,510326
	Aplicação 17/07/2014	2.225,49			814,176707		
24/07/2014	RESGATE	1.428,18			522,359384	2,734094657	769,150842
	Aplicação 17/07/2014	1.428,18			522,359384		
25/07/2014	RESGATE	2.083,72			761,932282	2,734783719	7,218660
	Aplicação 17/07/2014	761,61			278,491135		
	Aplicação 22/07/2014	1.322,11			483,441147		
28/07/2014	APLICAÇÃO	1.527,44			558,383087	2,735469670	565,601747
29/07/2014	APLICAÇÃO	1.008,93			366,741965	2,736140623	934,343732
30/07/2014	APLICAÇÃO	3.297,45			1.204,638672	2,736639442	2.139,182404
31/07/2014	APLICAÇÃO	2.322,80			848,504786	2,737521388	2.987,687190
31/07/2014	SALDO ATUAL	6.178,86			2.987,687190		2.987,687190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.368,24
APLICAÇÕES (+)	53.677,96
RESGATES (-)	54.908,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	6.178,86

Valor da Cota

30/06/2014	2,721687132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G041453216295000
04/08/2014 15:25:44

Cliente

Agência 334-4
Conta 18072-1
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216285076
04/08/2014 15:25:57

Cliente

Agência 334-4
 Conta 19072-1 CONVENIO PMB/DER
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.914,10			703,225555		
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.925,09			703,225555		703,225555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	1.925,09

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J6981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0300 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 334-4
Conta 21799-3
Período solicitado 07/2014

Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8881053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D201009428440011
20/08/2014 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 21799-9 PM BATURITE -AFM
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,51 C
30/05/2014					0,51 C
31/07/2014		SALDO			

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

sação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216285000
04/08/2014 15:30:04

Cliente

Agência 334-4
Conta 23583-0
Período solicitado 07/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE 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

A33G041453216295080
04/08/2014 15:30:18

Cliente

Agência 334-4
 Conta 23583-0 PREF MUN DE BATURITE
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3,08			1,131517		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3,10			1,131517		1,131517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,10

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5810
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8881053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041453216295083
04/08/2014 15:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 283142-2 PREF BATURITE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO			
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	350	1.118,89 C	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	167,83 D	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	223,77 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo			
31/07/2014		SALDO	70	716,34 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: J8881053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041453216295084
04/08/2014 15:31:05

Cliente

Agência 334-4
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	9,27			3,405788		
01/07/2014	APLICAÇÃO	718,34					
31/07/2014	SALDO ATUAL	731,60			263,844367	2,722589859	267,250155
					287,250155		287,250155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,27
APLICAÇÕES (+)	718,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	731,60

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8981053 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: PM BATURITE REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000020-0

Data: 05/08/2014 - 14:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	692,31 C
01/07/2014	047356	REP ICMS	18.411,66 C ✓	19.103,97 C
01/07/2014	990001	APL AUTOM	- 18.411,66 D ✓	692,31 C
02/07/2014	112358	ENVIO TED	18.800,00 D ✓	18.107,69 D
02/07/2014	112358	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	18.114,19 D
02/07/2014	727220	RESG AUTOM	- 18.806,50 C ✓	692,31 C
08/07/2014	047356	REP ICMS	48.641,51 C ✓	49.333,82 C
08/07/2014	047356	REP ICMS	6.517,55 C ✓	55.851,37 C
08/07/2014	990001	APL AUTOM	- 55.159,06 D ✓	692,31 C
09/07/2014	116828	ENVIO TED	55.200,00 D ✓	54.507,69 D
09/07/2014	116828	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	54.514,19 D
09/07/2014	727220	RESG AUTOM	- 55.206,50 C ✓	692,31 C
15/07/2014	047356	REP ICMS	4.990,65 C ✓	5.682,96 C
15/07/2014	047356	REP ICMS	58.076,38 C ✓	63.759,34 C
15/07/2014	131343	ENVIO TED	54.600,00 D ✓	9.159,34 C
15/07/2014	131343	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	9.152,84 C
15/07/2014	047367	SERV CEDID	8.462,74 D ✓	690,10 C
22/07/2014	047356	REP ICMS	15.720,90 C ✓	16.411,00 C
22/07/2014	990001	APL AUTOM	- 15.718,69 D ✓	692,31 C
23/07/2014	106793	ENVIO TED	15.700,00 D ✓	15.007,69 D
23/07/2014	106793	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	15.014,19 D
23/07/2014	727220	RESG AUTOM	- 15.706,50 C ✓	692,31 C
29/07/2014	047356	REP ICMS	97.994,17 C ✓	98.686,48 C
29/07/2014	072716	CONSOR CEO	24.258,27 D ✓	74.428,21 C
29/07/2014	072716	CONSOR CEO	18.193,70 D ✓	56.234,51 C
29/07/2014	990001	APL AUTOM	- 55.542,20 D ✓	692,31 C
30/07/2014	102037	ENVIO TED	55.600,00 D ✓	54.907,69 D

30/07/2014	102037	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	54.920,54 D
30/07/2014	727220	RESG AUTOM	55.579,13 C	658,59 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2014	000000	CR FORNEC	65.552,53 C	66.211,12 C
05/08/2014	000000	CR FORNEC	2.084,15 C	68.295,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/08/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Cliente

Nome PM BATURITE REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000020-0	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436,13C	93,931961
Aplicações	144.831,61C	31.112,362274
Resgates	145.298,63D	31.206,291973
Rendimento Bruto no Mês	30,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	18.411,66C	3.964,527034
02 / 07	RESGATE	18.806,50D	4.048,691669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	55.159,06C	11.664,674159
09 / 07	RESGATE	55.206,50D	11.872,368251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	15.718,69C	3.373,932652
23 / 07	RESGATE	15.706,50D	3.370,604388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	55.542,20C	11.909,228428
30 / 07	RESGATE	55.579,13D	11.914,627663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO: os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa. Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

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	

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM BATURITE REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000021-9

Data: 05/08/2014 - 14:21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR.	0,00	50,00 C
02/07/2014	112477	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	950,00 D
02/07/2014	112477	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	956,50 D
02/07/2014	727220	RESG AUTOM	1.006,50 C ✓	50,00 C
07/07/2014	047356	REP IPVA	411,30 C ✓	461,30 C
07/07/2014	047356	REP IPVA	883,89 C ✓	1.345,19 C
07/07/2014	047356	REP IPVA	432,68 C ✓	1.777,87 C
07/07/2014	990001	APL AUTOM	1.727,87 D ✓	50,00 C
10/07/2014	047356	REP IPVA	477,44 C ✓	527,44 C
10/07/2014	047356	REP IPVA	872,39 C ✓	1.399,83 C
10/07/2014	047356	REP IPVA	679,58 C ✓	2.079,41 C
10/07/2014	990001	APL AUTOM	2.029,41 D ✓	50,00 C
14/07/2014	047356	REP IPVA	519,94 C ✓	569,94 C
14/07/2014	047356	REP IPVA	602,66 C ✓	1.172,60 C
14/07/2014	990001	APL AUTOM	1.122,60 D ✓	50,00 C
15/07/2014	047356	REP IPVA	5.352,32 C ✓	5.402,32 C
15/07/2014	047356	REP IPVA	1.146,89 C ✓	6.549,21 C
15/07/2014	131929	ENVIO TED	11.750,00 D ✓	5.200,79 D
15/07/2014	131929	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	5.207,29 D
15/07/2014	727220	RESG AUTOM	5.235,13 C ✓	27,84 C
18/07/2014	047356	REP IPVA	532,01 C ✓	559,85 C
18/07/2014	047356	REP IPVA	399,73 C ✓	959,58 C
18/07/2014	047356	REP IPVA	1.484,78 C ✓	2.444,36 C
18/07/2014	990001	APL AUTOM	2.394,36 D ✓	50,00 C
21/07/2014	047356	REP IPVA	654,54 C ✓	704,54 C
21/07/2014	990001	APL AUTOM	654,54 D ✓	50,00 C
22/07/2014	047356	REP IPVA	446,53 C ✓	496,53 C

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

Nome da Agência BATURITE_CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/08/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Nome PM BATURITE REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.367.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000021-9	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.356,78C	292,216823
Aplicações	10.512,99C	2.258,518865
Resgates	11.878,44D	2.550,733542
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002146
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/07	RESGATE	1.006,50D	216,682906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/07	APLICACAO	1.727,87C	371,742277
10/07	APLICACAO	2.029,41C	436,340110
14/07	APLICACAO	1.122,60C	241,266241
15/07	RESGATE	5.235,13D	1.124,860397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/07	APLICACAO	2.394,36C	514,154185
21/07	APLICACAO	654,54C	140,523245
24/07	APLICACAO	446,53C	95,845273
25/07	RESGATE	3.497,32D	750,522709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/07	APLICACAO	2.137,68C	458,647526
30/07	RESGATE	2.139,49D	458,647530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Visite o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO e os Fundos de Investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no atendimento de sua conta corrente ou da conta de sua empresa!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PREF MUNIC DE BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000002-2

Data: 05/08/2014 - 14:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/07/2014	011339	DP CX AQUI	334,00 C ✓	384,00 C
01/07/2014	990001	APL AUTOM	334,00 D ✓	50,00 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C ✓	181,43 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C ✓	312,86 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	131,43 C ✓	444,29 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C ✓	710,32 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C ✓	976,35 C
10/07/2014	000000	DP DINH AG	266,03 C ✓	1.242,38 C
10/07/2014	990001	APL AUTOM	1.192,38 D ✓	50,00 C
11/07/2014	000919	DP DINH AG	819,61 C ✓	869,61 C
11/07/2014	000919	DP DINH AG	745,04 C ✓	1.614,65 C
11/07/2014	990001	APL AUTOM	1.564,65 D ✓	50,00 C
15/07/2014	131798	ENVIO TED	3.750,00 D ✓	3.700,00 D
15/07/2014	131798	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	3.706,50 D
15/07/2014	727220	RESG AUTOM	3.725,28 C ✓	18,78 C
23/07/2014	000919	DP DINH AG	1.377,96 C ✓	1.396,74 C
23/07/2014	990001	APL AUTOM	1.346,74 D ✓	50,00 C
30/07/2014	016242	CRED TEV	368,35 C ✓	418,35 C
30/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	368,35 D ✓	50,00 C
30/07/2014	101689	ENVIO TED	1.350,00 D ✓	1.300,00 D
30/07/2014	101689	DOC/TED PESSOAL	12,85 D ✓	1.312,85 D
30/07/2014	727220	RESG AUTOM	1.348,17 C ✓	35,32 C
31/07/2014	400002	DOC ELET	368,35 C ✓	403,67 C

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/08/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4878	No Ano(%) 2,9960	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6534	Cota em: 30/06/2014 4,643117	Cota em: 31/07/2014 4,665767
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNIC DE BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,65C	135,826361
Aplicações	4.437,77C	953,641968
Resgates	5.073,45D	1.089,466185
Rendimento Bruto no Mês	5,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	APLICACAO	334,00C	71,919209
10/07	APLICACAO	1.192,38C	256,371665
11/07	APLICACAO	1.564,65C	336,341667
15/07	RESGATE	3.725,28D	800,456754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/07	APLICACAO	1.346,74C	289,009426
30/07	RESGATE	1.348,17D	289,009431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GTRO - os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.131-3
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CPF: 07.387.343/0001-08
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.OOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
16/07/2014	000000	REM BASICA	0,06720000	8,59 C	12.795,86 C
16/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,98 C	12.859,84 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 04/08/2014 R\$ 12.859,84 C
 F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. #12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014
NOME: PM BATURITE

OPER: 006 CONTA: 647.131-0
CGC: 07.387.343/0001-08
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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.1. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 04/08/2014 RS 0,00

CODIGO DO BANCO.....	00237	
CODIGO DO PRODUTO.....	06106	
CODIGO DA AGENCIA.....	00704 - 8	
CODIGO DA C.CORRENTE.....		12.207 - 6
DATA DO MOVIMENTO.....	31/07/2014	
TIPO DE PESSOA.....		
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		335,51
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		71,27811
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		0,00
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		71,27811
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		148,77
VR. DA COTA DIA.....		4,7080642
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		186,81
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		335,58
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL.....		0,00
BLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
DESBLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
TRANSF. JUDICIAL DIA.....		0,00

CODIGO DO BANCO.....	00237	
CODIGO DO PRODUTO.....	06106	
CODIGO DA AGENCIA.....	00704 - 8	
CODIGO DA C.CORRENTE.....		12.207 - 6
DATA DO MOVIMENTO.....	01/08/2014	
TIPO DE PESSOA.....		
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		335,58
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		71,27811
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		0,00
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		71,27811
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		148,83
VR. DA COTA DIA.....		4,7089746
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		186,81
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		335,64
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL.....		0,00
BLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
DESBLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
TRANSF. JUDICIAL DIA.....		0,00

CODIGO DO BANCO.....	00237	
CODIGO DO PRODUTO.....	06106	
CODIGO DA AGENCIA.....	00704 - 8	
CODIGO DA C.CORRENTE.....		12.207 - 6
DATA DO MOVIMENTO.....	04/08/2014	
TIPO DE PESSOA.....		
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		335,64
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		71,27811
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		0,00
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		71,27811
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		148,90
VR. DA COTA DIA.....		4,7098637
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		186,81
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		335,71
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL.....		0,00
BLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
DESBLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
TRANSF. JUDICIAL DIA.....		0,00

CODIGO DO BANCO.....	00237	
CODIGO DO PRODUTO.....	06106	
CODIGO DA AGENCIA.....	00704 - 8	
CODIGO DA C.CORRENTE.....		12.207 - 6
DATA DO MOVIMENTO.....	05/08/2014	
TIPO DE PESSOA.....		
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		335,71
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		71,27811
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		0,00
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		71,27811
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		148,96
VR. DA COTA DIA.....		4,7107616
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		186,81
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		335,77
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL.....		0,00
BLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
DESBLOQ. JUDICIAL DIA.....		0,00
TRANSF. JUDICIAL DIA.....		0,00

CODIGO DO BANCO.....:	00237	
CODIGO DO PRODUTO.....:	06106	
CODIGO DA AGENCIA.....:	00704 - 8	
CODIGO DA C.CORRENTE.....:		12.207 - 6
DATA DO MOVIMENTO.....:	06/08/2014	
TIPO DE PESSOA.....:		
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....:		335,77
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....:		71,27811
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....:		0,00
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....:		71,27811
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....:		0,00
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....:		0,00
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....:		149,02
VR. DA COTA DIA.....:		4,7116603
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ.:		186,81
VR. TOTAL APROPRIADO PJ.:		335,83
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ.:		0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL.....:		0,00
BLOQ. JUDICIAL DIA.....:		0,00
DESBLOQ. JUDICIAL DIA.....:		0,00
TRANSF. JUDICIAL DIA.....:		0,00

Extrato Mensal

08/08/2014 REDE BRADESCO 15:01 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

BATURITE PREFEITURA
AGENCIA 0704 CONTA 0012207-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/11	SALDO ANTERIOR		1,00
12/12	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
12/12	TAR.MANUT.C/C	0021213	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/12		1,00
14/01	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
14/01	TAR.MANUT.C/C	0020114	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/01		1,00
12/02	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
12/02	TAR.MANUT.C/C	0030214	6,00- ✓
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/02		1,00
14/03	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
14/03	TAR.MANUT.C/C	0050314	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/03		1,00
15/04	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/04	TAR.MANUT.C/C	0010414	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/04		1,00
14/05	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
14/05	TAR.MANUT.C/C	0020514	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/05		1,00
11/06	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
11/06	TAR.MANUT.C/C	0020614	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 11/06		1,00
15/07	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/07	TAR.MANUT.C/C	0010714	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/07		1,00



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/07/2014 a 31/07/2014

Nome **PMB ARRECADACAO**Agência **0704-B ARACOIABA**Conta **16.244-2**

Fone Fácil: (85) 570-0027	SAC Alô Bradesco: 0800 704 8583 24h diariamente	Agência: (85) 3337-1108
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria: 0800 727 9933
Consultas, Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais	24 a 68 das 08h às 19h, exceto feriados

Capital de Giro Bradesco. Use as soluções de crédito Bradesco e transforme sua empresa em um caso de sucesso. Bradesco Empresas e Negócios, o amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2014

	Saldo em 30/06/2014	Saldo em 31/07/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	6.839,96	6.812,66
Total Disponível	6.839,96	6.812,66
Total Geral	6.839,96	6.812,66

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/06	Saldo Anterior				6.839,96
15/07	Tarifa Bancária Cesta PJ 1	0010714		27,30	6.812,66
	Total		0,00	27,30	6.812,66

0005540

EXU140



Bradesco

Extrato Mensal

08/08/2014 REDE BRADESCO 15:03 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PMB ARRECADACAO
AGENCIA 0704 CONTA 0016244-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/11	SALDO ANTERIOR		7.069,46
13/12	TARIFA BANCARIA 0021213 CESTA PJ 1		24,90-
	SALDO EM 13/12		7.044,56
14/01	TARIFA BANCARIA 0000012 SALDO EM 14/01		43,20- 7.001,36
15/01	TARIFA BANCARIA 0020114 CESTA PJ 1		24,90-
	SALDO EM 15/01		6.976,46
14/02	TARIFA BANCARIA 0030214 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 14/02		6.949,16
14/03	TARIFA BANCARIA 0050314 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 14/03		6.921,86
15/04	TARIFA BANCARIA 0010414 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 15/04		6.894,56
15/05	TARIFA BANCARIA 0020514 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 15/05		6.867,26
13/06	TARIFA BANCARIA 0020614 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 13/06		6.839,96
15/07	TARIFA BANCARIA 0010714 CESTA PJ 1		27,30-
	SALDO EM 15/07		6.812,66



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/04/2014 a 03/07/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, 5/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br

CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

publicação,

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

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(Ce), aos 20(vinte) dias do mês de janeiro de 2014.


João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ



PORTARIA Nº. 099/H/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturité,

RESOLVE:

Art. 1º. - DESIGNAR, para sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Baturité, os seguintes membros.

- Presidente/Pregoeira - Maria Claudete Alves da Silva
- Membro - Terezinha de Jesus Martins Lima
- Membro - Davis Jales Leite

Art. 2º. - A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

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

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(Ce), aos 24(vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2014.

João Bosco Pinto Saraiva
João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal



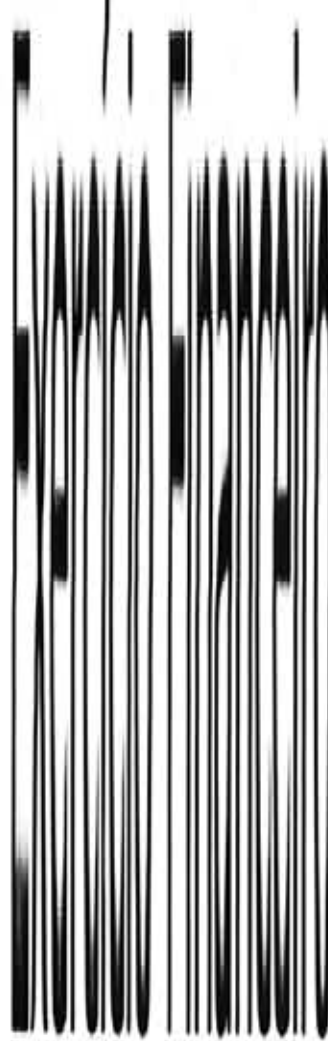
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



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 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.**

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BATURITÉ**

Exercício: 2014

Período: 01/04/2014 a 03/07/2014

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**


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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

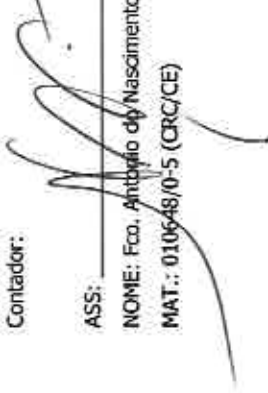
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Pedro Uchôa de Albuquerque Filho MAT.: 12195		
Cargo: Secretário de Administração e Finanças MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Assinatura: Francisco Antônio do Nascimento Neto Socio/Administrador CPF: 360.387.273-53 - CRC/CE: 010648/O-5		


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Pedro Uchôa de Albuquerque Filho
MAT.: 12195

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - C6F: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de JULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	29.844.600,00	0,00	72.737,60	1.866,40	13.979.726,51	15.864.873,49 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.517.800,00	0,00	14.101,62	0,00	815.803,82	701.996,18 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.232.800,00	0,00	13.391,75	0,00	721.570,72	511.229,28 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	782.800,00	0,00	2.314,32	0,00	257.406,99	525.393,01 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.000,00	0,00	0,00	0,00	239,10	74.760,90 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	652.800,00	0,00	1.560,78	0,00	224.986,33	427.813,67 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	302.800,00	0,00	0,00	0,00	101.309,55	201.490,45 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda REIido nas Fontes sobre Outros Rendimr	350.000,00	0,00	1.560,78	0,00	123.676,78	226.323,22 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	55.000,00	0,00	753,54	0,00	32.181,56	22.818,44 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	11.077,43	0,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	11.077,43	0,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	11.077,43	0,00	464.163,73	14.163,73 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	285.000,00	0,00	709,87	0,00	94.233,10	190.766,90 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	165.000,00	0,00	709,87	0,00	68.694,54	96.305,46 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	165.000,00	0,00	709,87	0,00	68.694,54	96.305,46 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.538,56	94.461,44 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.538,56	94.461,44 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	244.000,00	0,00	0,00	0,00	86.489,76	157.510,24 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Public	244.000,00	0,00	0,00	0,00	86.489,76	157.510,24 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	247.500,00	0,00	5.880,62	408,80	103.967,40	143.532,60 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	44.000,00	0,00	0,00	0,00	68.451,72	24.451,72 (+)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	44.000,00	0,00	0,00	0,00	68.451,72	24.451,72 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	154.000,00	0,00	0,00	408,80	29.136,10	124.863,90 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	154.000,00	0,00	0,00	408,80	29.136,10	124.863,90 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	137.500,00	0,00	0,00	3,62	15.682,76	121.817,24 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.500,00	0,00	0,00	405,18	13.453,34	3.046,66 (-)
1380.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	49.500,00	0,00	5.880,62	0,00	6.379,58	43.120,42 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	55.000,00	0,00	100,00	0,00	11.407,37	43.592,63 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	55.000,00	0,00	100,00	0,00	11.407,37	43.592,63 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	27.457.300,00	0,00	49.687,10	1.457,60	12.853.351,87	14.603.948,13 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.749.500,00	0,00	49.687,10	1.457,60	12.853.351,87	12.896.148,13 (-)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.727.000,00	0,00	0,00	1.457,60	10.420.805,73	10.306.194,27 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	20.470.000,00	0,00	0,00	0,00	9.848.958,14	10.621.041,86 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.848.643,01	9.951.356,99 (-)
1721.01.02.2000	Cota - Parte do FPM (Art. 1594, alínea D,CF)	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	315,13	4.684,87 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	1.739,28	0,00	52.094,12	52.094,12 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	231.000,00	0,00	0,00	1.457,60	148.735,30	82.264,70 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	11.000,00	0,00	0,00	1.457,60	8.414,81	2.585,19 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	220.000,00	0,00	0,00	0,00	140.320,49	79.679,51 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,34	8.286,66 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	11.000,00	0,00	0,00	0,00	364.304,83	353.304,83 (+)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	361.610,61	361.610,61 (+)
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.694,22	8.305,78 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.022.500,00	0,00	0,00	0,00	2.432.546,14	2.589.953,86 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.615.500,00	0,00	0,00	0,00	2.391.184,14	2.224.315,86 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.020,35	1.996.979,65 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	610.000,00	0,00	0,00	0,00	527.223,21	82.776,79 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065,57	11.934,43 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	88.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,01	83.124,99 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 (-)
1722.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	407.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.362,00	365.638,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.707.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.800,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.800,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.800,00 (-)
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	323.000,00	0,00	2.966,26	0,00	108.706,29	214.293,71 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.700,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1912.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1912.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	52.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005,65	32.994,35 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1921.06.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005,65	10.994,35 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005,65	10.994,35 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	150.000,00	0,00	930,58	0,00	82.766,54	67.233,46 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	95.000,00	0,00	583,26	0,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	95.000,00	0,00	583,26	0,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1931.99.01.0000	Dívida Ativa de Outros Tributos	95.000,00	0,00	583,26	0,00	72.927,69	22.072,31 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	55.000,00	0,00	347,32	0,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRO:	55.000,00	0,00	347,32	0,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	55.000,00	0,00	347,32	0,00	9.838,85	45.161,15 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	110.000,00	0,00	2.037,68	0,00	6.634,10	103.365,90 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.782.200,00	0,00	0,00	0,00	199.935,29	3.582.264,71 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.727.200,00	0,00	0,00	0,00	199.935,29	3.527.264,71 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.727.200,00	0,00	0,00	0,00	199.935,29	3.527.264,71 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	199.935,29	2.677.264,71 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	199.935,29	2.677.264,71 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-4.859.600,00	0,00	-4.826,68	0,00	-2.448.395,71	2.411.204,29 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.859.600,00	0,00	-4.826,68	0,00	-2.448.395,71	2.411.204,29 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Fome	-3.964.000,00	0,00	-223,77	0,00	-1.971.134,08	1.992.865,92 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Fome	-3.961.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.968.791,46	1.991.208,54 (+)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.728,47	1.990.271,53 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-62,99	937,01 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.000,00	0,00	-223,77	0,00	-1.342,62	1.657,38 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-895.600,00	0,00	-4.602,91	0,00	-477.261,63	418.338,37 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-770.000,00	0,00	-4.602,91	0,00	-370.604,01	399.395,99 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.444,53	16.555,47 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.213,09	2.386,91 (+)
Totais Orçamentários:		28.767.200,00	0,00	67.910,92	1.866,40	11.731.266,09	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Dedução até Julho
100010000	Salario Familia	0,00	0,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.220,66
100060000	ISS	0,00	98,10
100070000	IRRF	0,00	1.867,65
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.165,83
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	2.543,64
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	17.448,01
100158029	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.145,19
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	17.070,72
100158006	FALTAS	0,00	72,40
Totais Extra Orçamentários:		71,80	86.712,69
Total Geral:		67.982,72	11.817.978,78

Código U.G.	Transferência em Julho	Transferência até Julho
3	0,00	107.798,50
Total de Transferências:	0,00	107.798,50

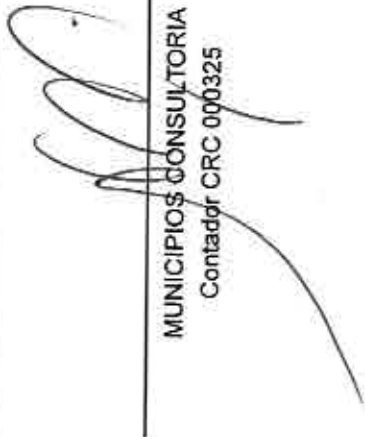


Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Julho	Transferência até Julho
-------------	---	------------------------	-------------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325



SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Gestor



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa em Julho até	Paga em Julho até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
03.01 Secretaria de Administracao e Finanças												
04.122.0204.2.004.0000 Manutencao da Secretaria de Administraçao e Finanças												
31900400	39	20.000,00	14.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,86	0,00	724,00	0,00	3.000,00
31501100	40	750.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	460,34	0,00	326.745,74	326.745,74	423.793,92
31901300	41	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.415,81	109.415,81	90.584,19
31909100	42	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	43	5.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	364,11	0,00	474.635,88	0,00	474.635,88
31909400	44	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,46	0,00	1.279,54	0,00	1.279,54
32902100	45	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16
33901300	467	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400	46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	48	50.000,00	24.100,00	0,00	0,00	935,00	0,00	17.716,00	60,00	240,00	180,00	12.104,00
33903600	49	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	800,00	10.865,00	0,00	10.065,00
33903900	50	150.000,00	0,00	453.100,00	0,00	41.600,00	31.899,50	23.985,00	0,00	16.015,00	0,00	16.015,00
33904100	51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	28.741,20	303.811,68	227.071,12	372.543,67
33904700	52	350.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	53	20.000,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	232,85	129.436,32	232,85	129.436,32
33909200	54	5.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,75	0,00	142.544,14	0,00	129.375,39
33909300	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	0,00	42.386,10	0,00	42.386,10
44905200	56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,31	0,00	3.234,69	0,00	3.130,13
46907100	57	950.000,00	500.700,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	28.284,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	104,56
Total do P. A.:		2.978.000,00	799.314,14	1.129.000,00	0,00	42.535,00	53.615,50	391.515,94	31.550,05	1.719.424,22	4.362,05	1.616.923,03
Total da U. O.:		2.978.000,00	799.314,14	1.129.000,00	0,00	42.535,00	53.615,50	391.515,94	31.550,05	1.719.424,22	4.362,05	1.616.923,03
99.99.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia												
99.99.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia												
99999900	451	540.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		540.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		540.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.518.000,00	1.013.314,14	1.129.000,00	0,00	42.535,00	53.615,50	717.515,94	31.550,05	1.616.923,03	1.299.246,89
Total Org.:		3.518.000,00	1.013.314,14	1.129.000,00	0,00	42.535,00	53.615,50	717.515,94	31.550,05	1.616.923,03	1.299.246,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	425,21	4.165,83
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	177,57	2.543,64
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	244.377,31
100010000	Salario Família	0,00	0,00	2.351,76
100040000	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	0,00	31.916,07
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.906,04
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	32.200,74
100158029	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.687,16
100192013	TRANSFERENCIAS SEC.FINAN X SEAGRI	0,00	0,00	244.377,31
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	0,00	883.427,12
Total Extra Orçamentário:		0,00	602,78	1.466.952,98

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

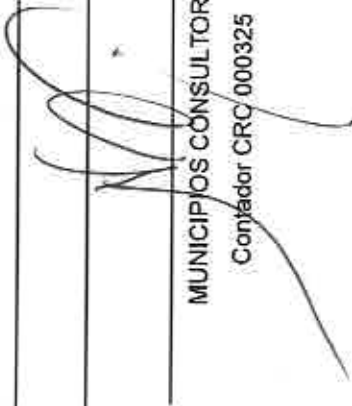
Código U.G.	Transferência em Julho	Transferência até Julho
3	88.728,74	9.528.009,47
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	88.728,74	9.528.009,47
Total das Transferências:		





Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 03/07/2014


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/000325


SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro


PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Gestor



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**
Governo Municipal



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 **BATURITÉ/CE** no exercício financeiro **2014 (01/04/2014 a 03/07/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 03 de julho de 2014.

PEDRO UCHÔA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 682.118.053-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - C6F: 06.920.209-5



LEI N.º 1.328/07, DE 31 DE AGOSTO DE 2007.

Dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

TÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade.

§ 3º Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética norteiam o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador, seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º Face ao princípio da finalidade, o administrador deverá adequar a sua atuação a objetivos previamente estabelecidos e ao interesse público.

§ 5º Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º Pelo princípio da economicidade, o administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.



TÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º A administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, e ainda, aos seguintes:

- I - Planejamento;
- II - Coordenação;
- III - Descentralização e
- IV - Controle.

SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

Art. 3º O governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais, no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 4º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 5º O planejamento municipal deverá orientar-se, além dos princípios fixados na Lei Orgânica Municipal pelos seguintes princípios Básicos:

- I - Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II - Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III - Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV - Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V - Respeito à adequação a realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 6º A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Plurianual e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.



3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e na Lei Orgânica e será feito por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I - Plano Diretor, quando houver;
- II - Plano de Governo;
- III - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Orçamento anual;
- V - Plano Plurianual.

Art. 8º Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 9º O Plano Diretor, a que se refere o artigo 182 da Constituição Federal, c/c com o art. 39 da Lei 10.257/2001, é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os Incisos VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 10.257/2001.

§ 2º O Plano Diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal e da Lei Federal 10.257/2001.

§ 3º O Plano Diretor definirá as áreas especiais e de interesse social, urbanístico ou ambiental para o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado nos termos previstos no §4.º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 10 Entende-se por Plano Diretor o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 11 O Plano Diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

- a) físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;
- b) econômico - com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infra-estrutura econômica;
- c) social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

d) Institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 12 Em função da implantação do plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento.

Art. 13 São instrumentos de transparência da administração os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, inclusive mediante incentivo à participação popular durante os processos de elaboração e discussão desses instrumentos.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 14 A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida com todos os níveis da administração municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Diretores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 15 A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor julgo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16 A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais de administração pública através de delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução:

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da administração direta, ou ainda mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder.

III - na execução de serviços da administração para a área privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos, autorizativos ou mediante termo de parceria com o terceiro setor.

Art. 17 A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos de administração municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18 A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - A administração Municipal poderá, mediante convênio precedida de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços de igual natureza.

Art. 19 É facultado ao Prefeito Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

- I - lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II - criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;
- VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto lei ou decreto, obedecidos aos limites pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - Os atos administrativos de delegação, que será sempre motivado, indicarão com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

SEÇÃO VI **DO CONTROLE**

Art. 20 O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração pública municipal, compreendendo particularmente:

- I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e Patrimônio e principalmente pelo controle interno;

CAPÍTULO II **DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Art. 21 A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem-estar da coletividade.

Art. 22 O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e Titulares de Órgãos Equivalentes.

§ 1º - O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxílio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 2º As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 23 A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Baturité fica assim constituída:

1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

- 1.1 - Gabinete do Prefeito;
- 1.2 - Controle Interno;
- 1.3 - Ouvidoria;
- 1.4 - Guarda Municipal;
- 1.5 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Divulgação;
- 1.6 - Assessoria de Articulação Política;
- 1.7 - Assessoria de Coordenação e Ação Governamental;
- 1.8 - Assessoria de Projetos e Convênios; e
- 1.9 - Secretária Executiva.

2 - ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

- 2.1 - Secretaria de Administração e Finanças;
- 2.2 - Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia;
- 2.3 - Secretaria de Saúde;
- 2.4 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;
- 2.5 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e
- 2.6 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo.

3 - FUNDAÇÕES

- 3.1 - Fundação de Cultura e Turismo

4. CONSELHOS MUNICIPAIS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 24 A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;

II - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, Assessorias e Diretorias, com funções relativas à inteligência e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da pasta;

III - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

TÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 25 Compete ao Gabinete do Prefeito à assistência imediata e o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política e social; a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito; a elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito; a transmissão e controle das ordens emanadas; a coordenação das atividades de Comunicação Social; assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências, manutenção da Guarda Municipal, Controle Interno Municipal, Ouvidoria e quaisquer outras atividades correlatas.

Art. 26 Fica instituída no Gabinete do Prefeito a Gratificação de Função aos motoristas do Gabinete do Prefeito correspondente ao valor de FG-9.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 27 Compete à Secretaria de Administração e Finanças, o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, bem como as relações com os contribuintes; o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do executivo municipal em assuntos de finanças; as questões da legislação tributária e financeira do município; o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores; a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

a Câmara Municipal; o controle patrimonial e pessoal inclusive de folhas de pagamentos; controle do uso de veículos; das frotas própria e terceirizada, coordenar e elaborar a edição de atos oficiais; a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemáticas de elaboração de planos, programas e projetos, abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos; coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município; exercer a atividade de planejamento do Município, e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários do Município em estreita articulação com os gestores de Secretarias e Órgãos Equivalentes; elaborar planos estratégico e operacional; o desenvolvimento de projetos para captação de recursos; e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 28 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Administração e Finanças os seguintes órgãos:

2.1. Secretaria de Administração e Finanças

2.1.1. Coordenação de Gestão de Pessoal

2.1.2. Coordenação de Informática

2.1.2.1. Assessoria Técnica

2.1.3. Departamento de Administração

2.1.3.1. Setor de Protocolo

2.1.3.2. Setor de Arquivo

2.1.3.3. Divisão de Controle da Frota Municipal

2.1.4. Departamento de Recursos Humanos

2.1.4.1. Divisão de Pessoal

2.1.5. Departamento de Gestão Financeira

2.1.5.1. Divisão de Tesouraria

2.1.5.2. Divisão de Contabilidade

2.1.5.3. Divisão de Fiscalização e Arrecadação

2.1.6. Departamento de Material e Patrimônio

2.1.6.1. Divisão de Compras

2.1.6.2. Divisão de Material e Patrimônio

2.1.6.2.1. Setor de Almoxarifado

Art. 29 Compete à Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia, a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação, a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino infantil fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996; o apoio e articulação com os Governos Federal e

Estadual em matéria de política e de legislação educacionais; o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos; planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política de esporte, no âmbito do município; contribuir com a ciência e tecnologia, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

Art. 30. Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia os seguintes órgãos:

2.2. Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia.

2.2.1. Coordenação do FUNDEB

2.2.2. Assessoria Técnica

2.2.3. Supervisão Escolar

2.2.3.1. Supervisão de Ensino

2.2.3. Departamento de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico

2.2.3.1. Divisão Pedagógica de Ensino Infantil

2.2.3.1.1. Setor Pedagógico de Ensino Infantil

2.2.3.2. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental I

2.2.3.3. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental II

2.2.3.4. Divisão Pedagógica de Ensino Especial

2.2.3.5. Divisão Pedagógica do EJA

2.2.4. Departamento de Supervisão Escolar

2.2.4.1. Divisão de Supervisão Escolar

2.2.4.2. Divisão de Estatística

2.2.4.3. Divisão de Frequência Escolar

2.2.4.4. Divisão de Secretaria Escolar

2.2.5. Departamento de Administração e Finanças

2.2.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.2.5.2. Divisão de Almoxarifado, Material e Patrimônio.

2.2.5.3. Divisão de Merenda Escolar

2.2.6. Departamento de Desporto

Letra

2.2.6.1. Divisão de Desporto

2.2.6.1.1. Setor de Monitoria de Esportes - *ANDRÉ MARIU*

2.2.7. Departamento da Juventude

2.2.7.1. Divisão de Apoio a Juventude

2.2.7.1.1. Setor de Informação a Comunidade Estudantil - *ANILTON*

2.2.7.2. Setor de Preservação ao Meio Ambiente - *DAVI*

2.2.7.3. Setor de Atividades Cívicas - *ENISÓGONO*

2.2.8. Departamento de Ciência e Tecnologia

2.2.8.1. Divisão de Política Científica e Tecnológica

2.2.8.2. Divisão de Apoio as Ilhas Digitais

2.2.9. Departamento de Assistência ao Educando

Art. 31 Ficam criadas na Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia, as gratificações constantes do Anexo IV referentes à direção das escolas.

Art. 32 Compete a Secretaria de Saúde planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde; o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública; integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 33 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde os seguintes órgãos;

2.3. Secretaria de Saúde

2.3.1. Coordenação do Programa Saúde da Família

2.3.2. Coordenação do Centro de Atenção Especializada

2.3.3. Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria

2.3.3.1. Assessoria Técnica I

2.3.4. Departamento de Vigilância a Saúde

2.3.4.1. Divisão de Vigilância Epidemiológica - *FARRA*

2.3.4.2. Divisão de Coordenação das Unidades de Saúde - *ANADIANE*

2.3.4.3. Divisão de Vigilância Sanitária - *ANDRÉ*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

2.3.4.4. Divisão de Assistência Farmacêutica

2.3.5. Departamento de Administração e Finanças

2.3.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.3.5.2. Divisão de Material, Patrimônio e Almoxarifado.

2.3.5.3. Divisão de Oficina e Transporte

2.3.5.4. Divisão de Informática

Art. 34 Compete a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos; definir políticas de apoio às comunidades e às organizações populares, estimulando sua participação efetiva no processo de desenvolvimento da sociedade e subsidiando as entidades privadas, no mesmo sentido; coordenar ações para minimização dos efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades e para atendê-las em suas reais demandas durante esses períodos; supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente; estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 35 Integram a estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social os seguintes órgãos:

2.4. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

2.4.1. Coordenação de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.2. Coordenação de Regulação das Ações de Proteção Social Básica

2.4.2.1 Assessoria Técnica

2.4.3. Departamento de Proteção Social

2.4.3.1. Divisão de Proteção Social Básica

2.4.3.2. Divisão de Proteção Social Especial

2.4.4. Departamento de Planejamento e Apoio a Gestão

2.4.4.1. Divisão de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.4.1.1. Setor de Cadastro Único

2.4.4.2. Divisão de Regulação das Ações de Proteção Social

2.4.4.2.1. Setor de Referência de Assistência Social

2.4.4.3. Divisão de Ações Socioeducativas (ASEF, IDOSO e PPD)

2.4.4.3.1. Setor de Benefícios Sociais Eventuais (BCP e BOLSA FAMÍLIA)

2.4.4.4. Divisão de Regulação das Ações de Defesa Social e Institucional

2.4.4.4.1. Setor de Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados

2.4.5. Departamento de Defesa e Organização Social

2.4.5.1. Divisão de Organização Comunitária

2.4.5.2. Divisão de Apoio ao Associativismo

2.4.6. Departamento de Empreendedorismo e Geração de Renda

2.4.6.1. Divisão de Ações de Capacitação e Inclusão Produtiva

2.4.6.1.1. Setor de Trabalho e Empreendedorismo

2.4.7. Departamento de Administração e Finanças

2.4.7.1. Divisão de Material e Patrimônio

2.4.7.1.1. Setor de Almoxarifado

2.4.7.2. 2. Setor de Pessoal

Art. 36 Compete à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável coordenar as políticas governamentais nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável; planejar e coordenar as ações de preservação e fomento das atividades agrícolas; formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, indústria e comércio; articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da indústria e do comércio e a promoção de projetos para preservação do meio ambiente; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais; planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento, mercados e feiras livres; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais e comerciais no município ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 37 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável os seguintes órgãos:

2.5. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

2.5.1. Assessoria Técnica

2.5.2. Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

2.5.2.1. Divisão de Meio Ambiente

2.5.3. Departamento de Agricultura e Pecuária

2.5.3.1. Divisão de Agentes Rurais

2.5.4. Departamento de Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1. Divisão de Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1.1. Setor de Apoio e Assistência ao Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1.2. Setor de proteção e Fiscalização do Meio Ambiente

2.5.4.1.2.1. Núcleo de Orientação Rural

2.5.4.1.3. Setor de Mercado

2.5.4.1.3. Setor de Feiras

2.5.3.1.4. Setor de Abastecimento

Art. 38 Ficam criadas na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as Funções Gratificadas constantes do Anexo III parte integrante desta Lei.

Art. 39 Compete à Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo, planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais; cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto; promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial; combater as várias formas de poluição sonora e visual; implantar e manter o sistema de sinalização urbana, iluminação pública; planejar e executar os serviços urbanos referentes a limpeza pública, cemitérios e chafarizes; administrar e controlar os equipamentos de uso público como chafarizes, cemitérios; administrar e controlar os equipamentos instalados pelo município em áreas de lazer público; planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Diretor; administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o uso e ocupação do solo; executar e controlar o sistema de abastecimento d'água e esgoto do município; administrar e controlar o transporte coletivo municipal, inclusive o transporte alternativo e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 40 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo os seguintes órgãos:

2.6. Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

2.6.1. Coordenador Geral de Obras

2.6.1.1 Assessoria Técnica

2.6.2. Departamento Obras e Serviços Públicos

2.6.2.1. Divisão de Estradas e Rodagens

2.6.2.2. Divisão de Oficina e Transportes

2.6.3. Departamento de Planejamento e Urbanismo

2.6.3.1. Divisão Técnica de Arquitetura e Urbanismo

2.6.3.2. Divisão de Fiscalização e Normas Urbanísticas

2.6.4. Departamento de Trânsito Rodoviário – DBTRAN

2.6.4.1. Divisão de Engenharia



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

- 2.6.4.2. Divisão de Fiscalização
- 2.6.4.3. Divisão de Educação de Trânsito
- 2.6.4.4. Divisão de Estatística

TÍTULO III
DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 41 Os Cargos de Secretários Municipais, terão seus subsídios fixados por Lei de Iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura subsequente atendido o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 1º O subsídio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do "caput" deste artigo, obedece ao disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 2º Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem a serviço do Município e recebimento do vencimento base se for servidor efetivo;

§ 3º Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 42 Ficam criados os Cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior - DAS e de Nível Intermediários - DNI do Poder Executivo do Município, de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados no Anexo I, parte integrante desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 1º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º Os cargos de Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

§ 3º A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 43 A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais;

Art. 44 Os valores dos cargos de confiança de Direção e Assessoramento Superior - DAS e de Direção de Natureza Intermediária - DNI são aqueles definidos no Anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 45 Ficam instituídas com a simbologia FG - as Funções Gratificadas, atribuídas as funções de confiança exercidas por servidores de cargos ou empregos efetivos, referências FG - 1 a FG - 9, constante do quadro de funções gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei, que serão concedidas mediante decreto do executivo.

Parágrafo único - As funções previstas nos níveis FG- 1 a FG 9 serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidade relevante mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 46 As estruturas complementares das secretarias municipais e demais órgãos, principalmente no que se refere à reorganização interna dos departamentos, divisões, seções, setores e núcleos, as competências das unidades, bem como as atribuições dos dirigentes de cada um dos órgãos indicados, serão estabelecidos mediante Decreto do Chefe Municipal.

CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 47 Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Baturité:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específica da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito do Município;

V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da pasta;

VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;

IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;

XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da pasta, não limitada ou restrita por atos normativa superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;

XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Art. 48 O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específica de cada um dos Secretários, mediante Decreto.

Art. 49 Os cargos de Secretários do Município, tem a seguinte denominação:

- I - Secretário da Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia;
- II - Secretário da Saúde;
- III - Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social;
- IV - Secretário de Administração e Finanças;
- V - Secretário de Infra-Estrutura e Urbanismo; e
- VI - Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 50 Os cargos dos titulares de Órgãos Equivalentes ao de Secretário Municipal têm as seguintes denominações:

- I - Chefe do Gabinete do Prefeito;
- II - Presidente da Fundação de Cultura e Turismo; e
- III - Chefe da Controladoria

Art. 51 Integram a estrutura organizacional da Fundação de Cultura e Turismo os seguintes órgãos:

- 3.1. Fundação de Cultura e Turismo
 - 3.1.1. Departamento de Turismo
 - 3.1.1.1. Divisão de Atividades e Informações Turísticas
 - 3.2.1. Departamento de Cultura
 - 3.2.1.1. Divisão de suporte Institucional
 - 3.2.1.2. Divisão de Regência da banda de Música
 - 3.2.1.3. Divisão de Projetos e Divulgação
 - 3.2.1.4. Divisão de Aprimoramento Artístico
 - 3.2.1.4.1. Seção de Aprimoramento Artístico
 - 3.2.1.5. Divisão do Centro Cultural

TÍTULO IV **DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS**

Art. 52 A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu título I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

Art. 53º. É considerada prioritária a implantação dos órgãos do sistema de mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 54º. Constituem-se diretrizes básicas de administração:

- I - a racionalização e contenção de gastos através de:
 - a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;
 - b) Utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.
- II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:
 - a) Descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;
 - b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;
 - c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do serviço público Municipal.



18

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

TITULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55 Os conselhos Municipais se regerão por lei e regulamento específicos.

Art. 56 A Fundação de Cultura e Turismo, Integrante da Administração Indireta, terá seu estatuto, regimento, plano de cargos ou empregos regulados por específica.

Art. 57 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, com vistas a complementar os serviços institucionais e a capacitação do DEBTRAN.

Parágrafo único - Os integrantes da JARI receberão ajuda de custo pela participação nas reuniões do órgão em valores correspondentes ao cargo de DNI - 6 para o presidente e DNI - 7 para os demais membros.

Art. 58 Os servidores efetivos, que forem designados para cargo em comissão simbologia DAS e DNI, poderão optar pela percepção de seu vencimento base, mais a representação do cargo de confiança ou no caso de assumir uma secretaria municipal, 100% (cem por cento) do subsídio, mais o vencimento base do cargo efetivo.

Art. 59 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir decreto de transferência e mudanças de denominação de dotações do orçamento de 2007 ou de créditos adicionais, requeridos pela execução da nova estrutura administrativa definida nesta Lei.

Art. 60 Em razão da inexistência de Imprensa Oficial ou Diário Oficial no Município, a publicação de Leis, Decretos ou Atos Administrativos deverá ser feita, através da fixação na Prefeitura Municipal e/ou na Câmara Municipal e/ou em local público de fácil acesso.

Art. 61 Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a elaborar o organograma da nova organização administrativa no prazo de 60 (sessenta dias) mediante decreto.

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagindo a 1º. de agosto de 2007.

Art. 63 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis 1.095/1998, 1.166/2001 e 1.252/2005.

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité, aos 31(trinta e um) dias do mês de agosto de 2007.


FERNANDO LIMA LIPÊS
Prefeito Municipal

ANEXO I - DA LEI N.º 1.326/2007, DE 31/08/2007

**SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS DE
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS
DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA - DNI**

1. GABINETE DO PREFEITO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Chefe de Gabinete do Prefeito	DAS - 1	1
Coordenação e Ação Governamental	DAS - 2 X	1
Secretaria Executiva	DNI - 2	1
Assessor de Comunicação, Cerimonial e Divulgação	DNI - 1	1
Assessor de Articulação Política	DNI - 2	1
Assessor de Projetos e Convênios	DNI - 2	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	1
Chefe de Seção	DNI - 5	3
Chefe de Setor	DNI - 6	2

2. CONTROLADORIA INTERNA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Controladoria	DAS - 1	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretora	DNI - 4	1

3. OUVIDORIA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Ouvidor	DAS - 3	1
Assessor Técnico III	DNI - 3	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	1

4. GUARDA MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Diretor da Guarda Municipal	DNI - 2	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	1

5. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	2
Assessor Técnico I	DAS - 3	2
Presidente da Comissão de Licitação	DNI - 1	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	4
Chefe de Divisão	DNI - 4	8
Chefe de Seção	DNI - 5	7
Chefe de Setor	DNI - 6	3

6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	1
Assessor Técnico II	DAS - 4	1
Supervisão de Manutenção de Ensino	DAS - 4	1
Assessor Técnico III	DNI - 1	1
Supervisor Escolar	DNI - 2	3
Diretor de Departamento	DNI - 2	7
Chefe de Divisão	DNI - 4	17
Chefe de Seção	DNI - 5	3
Chefe de Setor	DNI - 6	15
Chefe de Núcleo	DNI - 7	8

7. SECRETARIA DE SAÚDE

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Coordenadores	DAS - 2	3
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	2
Assessor Técnico III	DNI - 3	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	12
Chefe de Setor	DNI - 6	5
Chefe de Núcleo	DNI - 7	8

8. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	2
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	5
Chefe de Divisão	DNI - 4	10
Chefe de Setor	DNI - 6	7
Chefe de Núcleo	DNI - 7	12

9. SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	2
Diretor de Departamento	DNI - 2	3
Chefe de Divisão	DNI - 4	3
Chefe de Seção	DNI - 5	3
Chefe de Setor	DNI - 6	4
Chefe de Núcleo	DNI - 7	5

10. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretário Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	3
Chefe de Divisão	DNI - 4	8
Chefe de Setor	DNI - 6	10
Chefe de Núcleo	DNI - 7	05

11. FUNDAÇÃO DE CULTURA E TRURISMO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Presidente da Fundação de Cultura e Turismo	DAS - 2	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	2
Chefe de Divisão	DNI - 4	5
Chefe de Seção	DNI - 5	1
Chefe de Núcleo	DNI - 7	6

ANEXO II - DA LEI N.º 1.326/2007, DE 31/08/2007

**SIMBOLOGIA, VENCIMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS DE
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS
DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA - DNI**

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS - 1	375,00	2.125,00	2.500,00
DAS - 2	300,00	1.700,00	2.000,00
DAS - 3	225,00	1.275,00	1.500,00
DAS - 4	150,00	850,00	1.000,00
DNI - 1	143,00	807,00	950,00
DNI - 2	190,00	740,00	930,00
DNI - 3	120,00	680,00	800,00
DNI - 4	99,00	581,00	680,00
DNI - 5	60,00	340,00	400,00
DNI - 6	57,00	323,00	380,00
DNI - 7	29,00	161,00	190,00

ANEXO III - DA LEI N.º 1.328/2007, DE 31/08/2007

**SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS
FUNÇÕES GARANTIDAS**

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG - 1	150,00	16
FG - 2	190,00	10
FG - 3	200,00	05
FG - 4	225,00	05
FG - 5	250,00	05
FG - 6	300,00	05
FG - 7	380,00	05
FG - 8	400,00	05
FG - 9	500,00	02

ANEXO IV - DA LEI N.º 1.326/2007, DE 31/08/2007

Classificação da Escola		Quantidade				Símbolo	Gratificação
Matrícula	Nível	Diretor	Vice-Diretor	Coordenador Pedagógico	Secretário Escolar		
Até 300 alunos	I	-	-	11	-	CP - I	240,00
301 a 1.000 alunos	II	12	-	12	12	DE - II	380,00
						VDE - II	-
						CP - II	260,00
						SE - II	200,00
Mais de 1.000 alunos	III	1	2	2	1	DE - III	700,00
						VDE - III	500,00
						CP - III	380,00
						SE - III	370,00

Carreira → *Carreira*
Julia → *Julia*
Carreira
Carreira
Carreira



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

(01/04/2014 a 03/07/2014)

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

XV - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/04/2014 a 03/07/2014)

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/07/2014	01070003	ANTONIA FRANÇILEDA DE ARAUJO - ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	81	1.716,00	B. Móvel

Histórico: A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARMARIOS FECHADO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
29677	ARMARIO FECHADO CINZA/AZUL	429,000	4	1.716,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				1.716,00
Total por Unidade Gestora R\$:				1.716,00
Total Geral R\$:				1.716,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 760.367.573-531- CRC/CE: 01064810-5