

# BALANÇO 2013



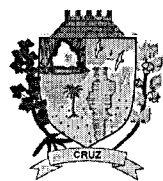
PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

VIA TCM | VOLUME 3/3

ELABORAÇÃO

**CONASP CONTABILIDADE**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

---

**Art. 5º - XIX**  
**Termo Conferência de Caixa,**  
**Conciliações e Extratos**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

---

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

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

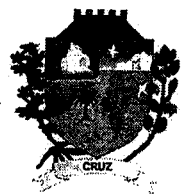
- a) CAIXA...: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 14.300.459,01 (Quatorze Milhões, Trezentos Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Cruz, 31 de Dezembro de 2013.

ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 5.054-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	59,93
Saldo em abalancamento 31/12/2013	59,93

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Pedro Medeiros Fernandes  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33P081555909891005  
08/01/2014 16:08:03

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5054-7 PM CRUZ-QSE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.165	39.400,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.400,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081555909891007  
08/01/2014 16:18:59

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 5054-7 PM CRUZ-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	39.316,28			14.940,686110		
24/12/2013	RESGATE	39.400,00			14.918,013950	2,641102236	22,672160
	Aplicação 21/10/2013	39.400,00			14.918,013950		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,93			22,672160		22,672160

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.316,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,65
SALDO ATUAL =	59,93

## Valor da Cota

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

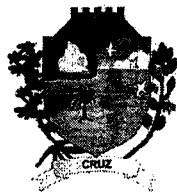
## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 5.107-1 (EDUCAÇÃO - 10%)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	1.403,26
(+) Aplicação Financeira	0,00
(-) Cheques Não Compensados	604,32
Saldo Conciliado em 31/12/2013	798,94

Cheque(s) não Compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor
Mário César Albuquerque	854158	376,32
Associação Comunitária de Lagoa Salgada	854537	164,00
Associação Comunitária de Belém	854541	64,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Pedro Medeiros Fernandes  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33P081555909891009  
08/01/2014 16:19:58

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 5107-1 P M C T FUNDEF  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			423,28 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.120,00 C	1.543,28 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	44,59 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	43,35 D	1.411,01 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	17.600,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.401	14.212,44 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.538	80,64 D	2.617,93 C
05/12/2013		Cheque	854.539	57,60 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.045.575	1.198,00 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	4,80 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.502	29,76 D	1.327,77 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	31.308,00 C	
09/12/2013		Cheque	854.542	31.308,00 D	1.327,77 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	48.350,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.126,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12.268,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.813,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	26.032,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.104,00 D	1.333,44 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	35.050,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.000,00 C	
11/12/2013		Cheque	854.544	27.560,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	1.200,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	5.980,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.064,00 D	579,44 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	5.770,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	240,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.031.188	5.240,20 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.201	79,80 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.202	9,00 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.203	55,80 D	724,64 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.010,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	600,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.022.999	2.741,40 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	120,12 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.302	7,15 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.303	44,33 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.304	106,60 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.305	992,00 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.595.453	7,40 D	1.315,64 C
16/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.540	696,40 D	
16/12/2013		Cheque	854.546	121,80 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.601	7,25 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.602	44,95 D	445,24 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.680,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	640,00 C	
17/12/2013		Cheque	854.545	151,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	3.253,24 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	1.462,93 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	1.952,48 D	
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.703	308,25 D	
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.704	330,06 D	307,08 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	12.650,00 C	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.975	403,20 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.801	24,00 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.802	148,80 D	12.381,08 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.273.000.020.019	10.311,68 D	
23/12/2013		+ Impostos	122.301	551,43 D	
23/12/2013		+ Impostos	122.302	165,43 D	1.352,54 C
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	27.820,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.350,00 C	



24/12/2013	+ Transferência on line	554.161.000.008.165	5.045,60 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.161.000.008.165	5.297,88 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	25.515,23 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	21,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	2.075,29 D	
24/12/2013	Emissão de DOC	122.401	203,31 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.008.786	7,40 D	1.356,83 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.220,00 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	3.219,48 D	1.357,35 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	14.690,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.260,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.647.000.018.000	3.154,47 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	3.253,24 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	11.472,05 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.701	48,03 D	1.379,56 C
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.440,00 C	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	974,15 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	3.442,15 D	1.403,26 C
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.100,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
31/12/2013	S A L D O			1.403,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

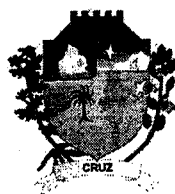
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 5.114-4 (P.M.C - TF / ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	4.208,27
(+) Aplicação Financeira	526,46
(-) Cheques Não Compensados	1.859,80
Saldo Contábil em 31/12/2013	2.874,93

Cheques Não Compensados		
Credor	Cheque	Valor
Maria de Fatima Saldanha Feitosa	853086	34,00
Gleiciane Teixeira Araujo	853615	600,00
Maria das Graças Sousa	854246	453,60
ISSQn/SEFIN - Francisco Clerton de Souza	854253	35,75
INSS/PF - Francisco Clerton de Souza	854254	221,65
ISSQn/SEFIN - Aldenor Edson de Miranda	854255	35,75
INSS/PF - Aldenor Edson de Miranda	854256	221,65
ISSQn/SEFIN - Francisco Magno Vasconcelos	854257	35,75
INSS/PF - Francisco Magno Vasconcelos	854256	221,65

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



### Extrato conta corrente

A33L081714050378094  
08/01/2014 18:37:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5114-4 P M C T F ASSITENCIA SOC  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			178,55 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	790,00 C	
02/12/2013		+ Impostos	120.201	104,00 D	
02/12/2013		+ Impostos	120.202	10,53 D	
02/12/2013		+ Impostos	120.203	644,80 D	209,22 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	4,62 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	20,39 D	184,21 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.620,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	1.704,21 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.980,00 C	
06/12/2013		+ Impostos	120.601	232,00 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	359,61 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.603	1.385,49 D	1.707,11 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.950,00 C	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	1.950,00 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.117.146	7,40 D	1.699,71 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	25.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.320,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	14.441,31 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.268,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.135,74 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	200,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	28,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	553,14 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.029,37 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.317,22 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	328,91 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	427,54 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.711	7,40 D	1.782,92 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	11.850,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	390,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	4.600,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.001.022	1.000,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	187,50 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.102	1.146,11 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.103	1.912,50 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.104	187,50 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.105	36,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.106	223,20 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.107	36,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.108	223,20 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.109	36,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.110	223,20 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.111	36,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.112	223,20 D	3.172,51 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.230,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.800,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.933	678,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.933	678,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.629	1.028,16 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.201	61,20 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.202	134,68 D	5.622,47 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.520,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.031.188	1.497,20 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.301	24,00 D	
13/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.302	32,16 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.303	24,00 D	
13/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.304	32,16 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.305	35,75 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.306	221,65 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.307	35,75 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.308	221,65 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.309	35,75 D	

13/12/2013	+ Impostos	121.310	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.311	35,75 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.312	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.313	35,75 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.314	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.315	35,75 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.316	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.317	35,75 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.318	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.319	35,75 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.320	221,65 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.321	22,80 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.322	104,00 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.323	10,53 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.324	644,80 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.325	10,53 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.326	104,00 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.327	644,80 D	1.932,29 C
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	11.240,00 C	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	552.851.510.017.670	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	552.851.510.017.670	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	552.851.510.017.670	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.005.090	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.005.090	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.005.090	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.158	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.836	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.836	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.836	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.010.335	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.010.335	151,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.010.335	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.601	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.602	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.603	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.604	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.605	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.606	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.607	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.608	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.609	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.610	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.611	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.612	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.613	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.614	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.615	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.616	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.617	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.618	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.619	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.620	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.621	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.622	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.623	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.624	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.625	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.626	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.627	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.628	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.629	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.630	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.631	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.632	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.633	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.634	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.635	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.636	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.637	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.638	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.639	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.640	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.641	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.642	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.643	9,00 D	

16/12/2013	+ Impostos	121.644	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.645	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.646	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.647	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.648	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.649	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.650	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.651	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.652	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.653	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.654	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.655	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.656	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.657	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.658	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.659	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.660	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.661	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.662	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.663	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.664	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.665	55,80 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.666	55,80 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.667	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.668	9,00 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.669	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.670	9,20 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.671	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.672	9,30 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.673	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.674	9,30 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.675	9,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.676	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.677	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.678	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.679	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.680	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.681	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.682	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.683	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.684	9,00 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.685	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.686	9,00 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.687	151,20 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.688	9,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.689	9,00 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.691.266	7,40 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.691.267	7,40 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.691.268	7,40 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.691.269	7,40 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.691.270	7,40 D	8.112,29 C
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	17.700,00 C	
17/12/2013	Cheque	854.242	453,60 D	
17/12/2013	Cheque	854.250	453,60 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	725,48 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.701	1.688,29 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.702	1.765,65 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.703	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.704	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.705	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.706	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.707	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.708	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.709	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.710	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.711	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.712	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.713	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.714	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.715	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.716	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.717	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.718	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.719	55,80 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.720	55,80 D	19.721,27 C

18/12/2013	Cheque	854.243	453,60 D
18/12/2013	Cheque	854.245	453,60 D
18/12/2013	Cheque	854.248	907,20 D
18/12/2013	+ Impostos	121.801	104,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.802	10,53 D
18/12/2013	+ Impostos	121.803	644,80 D
18/12/2013	+ Impostos	121.804	35,75 D
18/12/2013	+ Impostos	121.805	221,65 D
18/12/2013	+ Impostos	121.806	35,75 D
18/12/2013	+ Impostos	121.807	221,65 D
18/12/2013	+ Impostos	121.808	104,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.809	10,53 D
18/12/2013	+ Impostos	121.810	644,80 D
18/12/2013	+ Impostos	121.811	104,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.812	10,53 D
18/12/2013	+ Impostos	121.813	644,80 D
18/12/2013	+ Impostos	121.814	104,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.815	10,53 D
18/12/2013	+ Impostos	121.816	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.817	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.818	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.819	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.820	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.821	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.822	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.823	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.824	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.825	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.826	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.827	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.828	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.829	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.830	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.831	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.832	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.833	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.834	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.835	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.836	18,00 D
18/12/2013	+ Impostos	121.837	644,80 D
18/12/2013	+ Impostos	121.838	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.839	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.840	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.841	111,60 D
18/12/2013	+ Impostos	121.842	111,60 D
19/12/2013	Cheque	854.244	453,60 D
19/12/2013	Cheque	854.251	453,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.901	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.902	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.903	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.904	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.905	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.906	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.907	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.908	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.909	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.910	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.911	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.912	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.913	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.914	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.915	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.916	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.917	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.918	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.919	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.920	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.921	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.922	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.923	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.924	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.925	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.926	111,60 D
19/12/2013	+ Impostos	121.927	18,00 D
19/12/2013	+ Impostos	121.928	111,60 D

12.669,95 C

19/12/2013	+ Impostos	121.929	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.930	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.931	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.932	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.933	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.934	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.935	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.936	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.937	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.938	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.939	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.940	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.941	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.942	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.943	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.944	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.945	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.946	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.947	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.948	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.949	18,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.950	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.951	111,60 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.952	111,60 D	8.393,15 C
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	740,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.260	600,60 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.260	600,60 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.260	600,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	30,15 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.002	186,96 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.003	35,75 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.004	221,65 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.005	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.006	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.007	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.008	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.009	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.010	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.011	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.012	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.013	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.014	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.015	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.016	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.017	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.018	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.019	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.020	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.021	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.022	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.023	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.024	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.025	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.026	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.027	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.028	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.029	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.030	18,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.031	35,75 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.032	221,65 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.033	35,75 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.034	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.035	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.036	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.037	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.038	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.039	111,60 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.040	221,65 D	4.268,44 C
23/12/2013	+ Impostos	122.301	18,39 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.302	111,60 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.303	18,59 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.304	111,60 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.305	35,75 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.306	221,65 D	3.750,86 C
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	800,00 C	

24/12/2013	Cheque	854.247	453,60 D	
24/12/2013	Cheque	854.249	453,60 D	
24/12/2013	+ Impostos	122.401	104,00 D	
24/12/2013	+ Impostos	122.402	10,53 D	
24/12/2013	+ Impostos	122.403	644,80 D	2.884,33 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.010,00 C	
26/12/2013	Cheque	854.252	506,49 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	300,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	705,31 D	2.382,53 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.890,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.647.000.018.000	2.703,83 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	2.137,85 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.701	41,17 D	2.389,68 C
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	440,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.100,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	705,31 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	703,12 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	349,42 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.002	25,52 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	56,44 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.004	36,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.005	223,20 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.006	36,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.007	223,20 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.008	36,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.009	223,20 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.010	36,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.011	223,20 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.012	33,77 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.013	221,65 D	4.208,27 C
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.100,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
31/12/2013	SALDO			4.208,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378096  
08/01/2014 18:39:42

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 5114-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3910016446578	
		valor juros		3,79
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	21,88	0,00	2021,88
31/07/2013	2000,00	35,20	0,00	2035,20
30/08/2013	500,00	12,08	0,00	512,08
30/09/2013	500,00	15,41	0,00	515,41
31/10/2013	500,00	19,25	0,00	519,25
29/11/2013	500,00	22,67	0,00	522,67
31/12/2013	500,00	26,46	0,00	526,46

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.ycto
3910016446578	30/04/2013	2.000,00	500,00	93,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3910016446578	26,46

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 5.116-0 (PROG. N. A. TRANSP. ESCOLAR)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	1.254,01
Saldo Contábil em 31/12/2013	1.254,01

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33P081555909891012  
08/01/2014 16:21:21

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 5116-0 PM CRUZ-PNAT  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.044	3.735,20 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.070	11.099,70 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.028	22.048,23 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.883,13 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.165	26.465,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.165	9.534,25 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.999,25 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081555909891013  
08/01/2014 16:21:42

## Cliente

Agência 4378-8  
Conta 5116-0 PM CRUZ-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	287,08			78,904777		
31/12/2013	SALDO ATUAL	288,36			78,904777		78,904777

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	288,36

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32,99			12,536548		
17/12/2013	APLICAÇÃO	36.883,13			13.980,155459	2,638248917	13.992,692007
26/12/2013	RESGATE	35.999,25			13.627,384185	2,641684531	365,307822
	Aplicação 05/11/2013	33,12			12,536548		
	Aplicação 17/12/2013	35.966,13			13.614,847637		
31/12/2013	SALDO ATUAL	965,65			365,307822		365,307822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,99
APLICAÇÕES (+)	36.883,13
RESGATES (-)	35.999,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,78
SALDO ATUAL =	965,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33Q090948220295049  
09/01/2014 11:01:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 5063-6 PM CRUZ -CEX  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			9,23 C
31/12/2013		SALDO			9,23 C

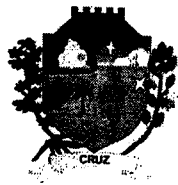
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pará deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 5.204-3 (CONTR. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 141,51
(+) Aplicação Financeira	R\$ 2.105,84
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 2.247,35

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfirio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**Extrato conta corrente**

A33Q090948220295053  
09/01/2014 11:03:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 5204-3 PM CRUZ -CIDE  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			141,51 C
31/12/2013		SALDO			141,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q090948220295055  
09/01/2014 11:03:44

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 5204-3-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3310016446665	
		valor juros		15,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	21,88	0,00	2021,88
31/07/2013	2000,00	35,20	0,00	2035,20
30/08/2013	2000,00	48,32	0,00	2048,32
30/09/2013	2000,00	61,64	0,00	2061,64
31/10/2013	2000,00	77,00	0,00	2077,00
29/11/2013	2000,00	90,68	0,00	2090,68
31/12/2013	2000,00	105,84	0,00	2105,84

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3310016446665	30/04/2013	2.000,00	2.000,00	93,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Reind.bruto
31/12	3310016446665	105,84

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33Q090948220295057  
09/01/2014 11:04:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 5952-8 PREF MUN DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			306,48 C
31/12/2013		SALDO			306,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378100  
08/01/2014 18:43:23

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6055-0 PM CRUZ-CPBF  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2007		Saldo Anterior			11,34 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>11,34 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 6.067-4 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 91.203,21
(+) Aplicação Financeira	R\$ 3.510,50
(-) Cheque(s) não compensado(s)	R\$ 467,15
Saldo Conciliado em 31/12/2013	R\$ 94.246,56

Cheques(s) não compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor
Associação Comunitária de Caiçara	851166	R\$ 232,56
Associação Comunitária Lagoa dos Monteiros	851589	R\$ 174,59
Francisco José da Silva	851600	R\$ 60,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfírio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295061  
09/01/2014 11:06:59

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6067-4 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			1.957,23 C
02/12/2013		Recebimento de guias	97.521	181,39 C	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.011.336	2,50 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.011.337	2,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.011.338	17,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.011.339	5,00 D	2.111,12 C
03/12/2013		Depósito Online	43.783.324.200.074	380,00 C	
03/12/2013		Recebimento de guias	97.521	1.411,32 C	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.456	7,50 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.457	5,00 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.078.458	42,50 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.078.459	20,00 D	3.827,44 C
04/12/2013		Recebimento de guias	97.521	1.573,37 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.595.879	71.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	17.600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	3.620,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	1.400,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	1.200,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	5.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	4.690,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	2.610,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	470,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	310,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	170,00 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.074.185	2,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.074.186	7,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.074.187	17,50 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.074.188	55,00 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.074.189	5,00 D	39.243,31 C
05/12/2013		Recebimento de guias	97.521	511,73 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.305.415.000.000	351,88 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.324.302.000.000	22,40 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.520.000.000	416,08 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	10.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	3.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	23.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	6.000,00 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	45,40 C
06/12/2013		Recebimento de guias	97.521	8.370,75 C	
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.210.018.636.724	9,63 C	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.087.108	5,00 D	
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.087.109	32,50 D	
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.087.110	2,50 D	8.385,78 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.149	27.195,23 C	
09/12/2013		Recebimento de guias	97.521	1.551,76 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	31.308,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.950,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.125.034	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.125.035	15,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.125.036	25,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.125.037	10,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.302	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.303	25,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.304	5,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.305	52,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.306	10,00 D	3.727,27 C
10/12/2013		+ Correios	2.917	30,76 C	
10/12/2013		Recebimento de guias	97.521	2.829,80 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.307.010.100	439,72 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.298.062.010.100	2.531,15 C	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.460	2,50 D	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.461	2,50 D	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.462	15,00 D	

10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.463	2,50 D	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.464	30,00 D	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.465	5,00 D	9.501,20 C
11/12/2013		Recebimento de guias	97.521	574,39 C	
11/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.333.327	2.690,00 C	
11/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.339.378	45.000,00 C	
11/12/2013		Aplicação BB CDB DI	4.710.019.061.593	500,00 D	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.045.224	2,50 D	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.045.225	5,00 D	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.045.226	40,00 D	57.218,09 C
12/12/2013		Recebimento de guias	97.521	801,25 C	
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.580	2,50 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.581	47,50 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.582	2,50 D	57.966,84 C
13/12/2013		Recebimento de guias	97.521	2.464,59 C	
13/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.036.729	25,00 D	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.730	67,50 D	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.731	42,50 D	60.296,43 C
16/12/2013		Recebimento de guias	97.521	10.613,45 C	
16/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.370	27,50 D	
16/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.371	52,50 D	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.372	27,50 D	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.373	2,50 D	70.799,88 C
17/12/2013		Recebimento de guias	97.521	1.242,16 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	6.680,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	640,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	17.700,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	600,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	2.020,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	100,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	24.980,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	630,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	940,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	1.070,00 D	
17/12/2013		Aplicação BB CDB DI	4.410.019.142.188	17.000,00 D	
17/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.281.813	50,00 D	
17/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.281.814	7,50 D	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.281.815	15,00 D	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.281.816	5,00 D	
17/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	104,54 C
18/12/2013		Recebimento de guias	97.521	1.783,76 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.689.183	38.900,00 C	
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.210.018.636.724	4,56 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	12.650,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	2.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	5.910,00 D	
18/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.290.265	140,00 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.266	25,00 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.267	32,50 D	20.035,36 C
19/12/2013		Depósito em Dinheiro	43.781.695.200.028	1.112,00 C	
19/12/2013		Recebimento de guias	97.521	176,82 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.020	10.293,11 D	
19/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.333.492	2,50 D	
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.493	12,50 D	11.016,07 C
20/12/2013		Recebimento de guias	97.521	962,85 C	
20/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.037.845	65,00 D	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.037.846	5,00 D	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.037.847	2,50 D	11.906,42 C
23/12/2013		Recebimento de guias	97.521	876,32 C	
23/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.196.898	2,50 D	
23/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.196.899	67,50 D	
23/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.196.900	2,50 D	
23/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.196.901	5,00 D	
23/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.196.902	2,50 D	12.702,74 C
24/12/2013		Recebimento de guias	97.521	11.619,95 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	27.820,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	800,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	1.100,00 D	
24/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.781	60,00 D	
24/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.782	5,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.384.783	22,50 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.384.784	10,00 D	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	5,19 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.455	20.000,00 C	
26/12/2013		Recebimento de guias	97.521	799,59 C	

26/12/2013	24/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.410.019.142.188	8,30 C	
26/12/2013	24/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.710.019.061.593	1,50 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.220,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.010,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	930,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	4.920,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	440,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	350,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	15.400,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	1.830,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	300,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	30,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	170,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	230,00 D	
26/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.530	12,50 D	
26/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.531	2,50 D	
26/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	469,58 C
27/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	43.781.695.200.339	16.486,56 C	
27/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	43.781.695.200.341	1.358,25 C	
27/12/2013		+ Correios	2.918	2.205,00 C	
27/12/2013		Recebimento de guias	97.521	114,53 C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.779.094	137.128,00 C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.794.233	4.700,00 C	
27/12/2013	26/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.410.019.142.188	16,83 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	14.690,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.260,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	4.890,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	1.580,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	40.300,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	4.780,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	1.340,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	1.240,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	1.400,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	1.680,00 D	
27/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.462.018	5,00 D	87.313,75 C
30/12/2013		Recebimento de guias	97.521	524,92 C	
30/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.270.105.106	399,47 C	
30/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.041.522	5,00 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.523	7,50 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.524	12,50 D	88.213,14 C
31/12/2013		Recebimento de guias	97.521	3.017,57 C	
31/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.257.410	12,50 D	
31/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.257.411	10,00 D	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.412	2,50 D	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.413	2,50 D	
31/12/2013		S A L D O			91.203,21 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q090948220295063  
09/01/2014 11:09:48

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 6067-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
05/12		Resgate	- 1210018636724	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		7,65
		valor juros no mês		1,98
		valor líquido		1.509,63
11/12		Aplicação	- 4710019061593	
		valor capital		500,00
17/12		Resgate	- 1210018636724	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,55
		valor juros no mês		2,01
		valor líquido		504,56
17/12		Aplicação	- 4410019142188	
		valor capital		17.000,00
24/12		Resgate	- 4410019142188	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		8,30
		valor líquido		5.008,30
24/12		Resgate	- 4710019061593	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		501,50
26/12		Resgate	- 4410019142188	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		16,83
		valor líquido		8.516,83
31/12		Rendimento mensal	- 4410019142188	
		valor juros		10,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	38500,00	421,19	0,00	38921,19
29/11/2013	2000,00	10,20	0,00	2010,20
31/12/2013	3500,00	10,50	0,00	3510,50

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410019142188	17/12/2013	17.000,00	3.500,00	90,00	21/11/2018

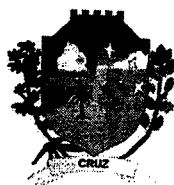
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410019142188	10,50

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 6.113-1 (FPM)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 53.981,99
(-) Cheque(s) não compensado(s)	R\$ 220,00
Saldo Disponível em 31/12/2013	R\$ 53.761,99

Cheque(s) não compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor (R\$)
João Batista Queiroz	858191	R\$ 160,00
Francisco José da Silva	858193	R\$ 60,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfirio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





## Extrato conta corrente

A33Q090948220295065  
09/01/2014 11:11:19

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			34.992,06 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	1.120,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	790,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	4.870,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	2.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	430,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	50,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	30,00 D	25.202,06 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	10.350,00 D	14.852,06 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	340,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	10.500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	400,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	100,00 D	3.512,06 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.980,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	210,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	120,00 D	1.202,06 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	80.508,42 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	482.210,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,06 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	616,15 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.627,18 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.407,84 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	98,57 D	474.438,09 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	106.035,44 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	454.403,39 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	48.350,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	25.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.320,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	18.440,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	60.170,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	25.930,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	60.840,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	12.420,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	16.490,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	10.280,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	4.210,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	6.570,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	8.180,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.604,38 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15.570,12 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.065,81 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	516.870,86 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	35.050,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	4.000,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	11.850,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	35.600,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	11.250,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	234.500,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.950,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.370,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	13.550,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	4.760,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	270,00 D	162.720,86 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	5.770,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.230,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	3.800,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	100,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	790,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	1.700,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	60,00 D	

12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.500,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	17.900,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	2.600,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	3.360,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	3.200,00 D	120.710,86 C
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	4.010,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	600,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	1.520,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	8.000,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	7.000,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	1.530,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.962	470,00 D	97.580,86 C
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	11.240,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	450,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	1.200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	1.030,00 D	83.660,86 C
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	51.700,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	2.870,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	8.520,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	9.080,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	3.010,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	1.990,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.962	1.000,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	1.340,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.967	1.460,00 D	2.690,86 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	38.192,78 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	235.033,26 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	740,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	240,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	42.040,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	108.340,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	90,00 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.732,25 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	40.983,89 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D	26.105,56 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.000,00 D	105,56 C
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	10.350,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	7.200,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	23.944,44 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.271,91 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	340.780,17 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	4.440,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	440,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	3.100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	20.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	38.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.813,73 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	950,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	510,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	60,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	58.930,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	26.100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	8.380,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	13.140,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	7.460,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.962	450,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	340,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.967	380,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.840,51 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	57.607,80 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	59.799,63 D	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	2.100,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	2.100,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.100,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	2.100,00 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q090948220295066  
09/01/2014 11:13:50**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	26.000,00			9.846,525091	2,640525440	9.846,525091
24/12/2013	RESGATE	23.944,44			9.066,078425	2,641102236	780,446666
	Aplicação 23/12/2013	23.944,44			9.066,078425		
30/12/2013	APLICAÇÃO	59.799,63			22.627,345992	2,642803536	23.407,792658
31/12/2013	RESGATE	8.400,00			3.177,738037	2,643389701	20.230,054621
	Aplicação 23/12/2013	2.063,02			780,446666		
	Aplicação 30/12/2013	6.336,98			2.397,291371		
31/12/2013	SALDO ATUAL	53.475,92			20.230,054621		20.230,054621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.799,63
RESGATES (-)	32.344,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,73
SALDO ATUAL =	53.475,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q090948220295067  
09/01/2014 11:14:34

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 6113-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito.	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610018636731	
		valor juros		3,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	10,94	0,00	1010,94
29/11/2013	500,00	2,55	0,00	502,55
31/12/2013	500,00	6,07	0,00	506,07

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610018636731	06/11/2013	500,00	500,00	90,00	11/10/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610018636731	6,07

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295068  
09/01/2014 11:15:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6117-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			110,98 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	17,95 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,59 D	122,51 C
31/12/2013		SALDO			122,51 C

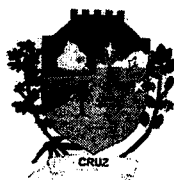
## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 6.270-7 (ICMS ESTADUAL)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 501,76
(+) Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Cheque(s) não compensado(s)	R\$ 195,84
Saldo em 31/12/2013	R\$ 305,92

Cheque(s) não Compensado(s)		
Crédito	Cheque	Valor
Cagece	851558	R\$ 35,31
Pensão Alimentícia	852361	R\$ 160,53

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfírio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295072  
09/01/2014 11:17:15

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6270-7 P M CRUZ COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			8,77 C
12/12/2013		Depósito em Dinheiro	43.781.695.200.376	492,99 C	501,76 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>501,76 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33Q090948220295076  
09/01/2014 11:18:36

**Cliente - Conta atual**

Agência : 4378-8  
Conta corrente : 6272-3 P M CRUZ COTA PARTE IPVA  
Período do extrato : 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			24,68 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>24,68 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33N091143439191008  
09/01/2014 11:53:53

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6297-9 P M CRUZ CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			35,98 C
06/12/2013		COTA DAF - CRÉDITO	350	643,10 C	
06/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	672,65 C
31/12/2013		SALDO			672,65 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33L081714050378104  
08/01/2014 18:46:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6305-3 PMC TERC IDA CÍDADA FECOP  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		Saldo Anterior			6,49 C
31/12/2013		SALDO			6,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536007  
09/01/2014 12:04:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6323-1 PMC ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			6,30 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.729,29 C	1.735,59 C
31/12/2013		SALDO			1.735,59 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33P091153458536010  
09/01/2014 12:06:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6455-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			587,14 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.957,26 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	20.000,00 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	29,57 D	184,72 C
31/12/2013		SALDO			184,72 C

#### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536013  
09/01/2014 12:07:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6595-1 PMC CONV SEJUV QUADRA ESP  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			522,28 C
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.316.374	70,47 C	592,75 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.729.242	131,75 C	724,50 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.100.027.562	578,76 C	1.303,26 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.062.351	259,72 C	1.562,98 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.270.104.082	1.229,32 C	
30/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.270.104.115	173,96 C	
30/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.270.104.116	407,77 C	
30/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.270.104.117	1.155,86 C	4.529,89 C
31/12/2013		SALDO			4.529,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 7.007-6 (BRASIL ALFABETIZADO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	16.356,73
Saldo Contábil em 31/12/2013	16.356,73

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Pedro Medeiros Fernandes  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33P081555909891015  
08/01/2014 16:22:45

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7007-6 PM CRUZ-BRALF  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	3.459,75 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.459,75 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.455	3.249,80 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.249,80 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081555909891016  
08/01/2014 16:23:06**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 7007-6 PM CRUZ-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor.IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.982,73			8.733,728857		
06/12/2013	RESGATE	3.459,75			1.313,335112	2,634323844	7.420,393745
	Aplicação 23/10/2009	2.964,74			1.125,428888		
	Aplicação 12/08/2013	495,01			187,906224		
12/12/2013	RESGATE	3.249,80			1.232,606747	2,636526215	6.187,786998
	Aplicação 12/08/2013	3.249,80			1.232,606747		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.356,73			6.187,786998		6.187,786998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.982,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.709,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,55
SALDO ATUAL =	16.356,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A33P091153458536019  
09/01/2014 12:09:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7164-1 P M DE CRUZ - SAA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			2,52 C
31/12/2013		SALDO			2,52 C

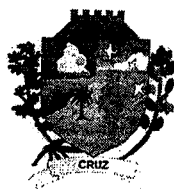
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 7.199-4 (PMC ICMS ECOLÓGICO)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 252,88
(+) Aplicação Financeira	R\$ 12.794,07
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 13.046,95

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eurásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Ricardo do Nascimento Leite  
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS



## Extrato conta corrente

A33P091153458536062  
09/01/2014 12:35:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			305,96 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.162	7.500,00 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	305,96 C
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.446.737	350,85 C	656,81 C
12/12/2013		Cheque	850.084	252,00 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.201	80,00 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.202	496,00 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	328,81 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.446.737	24,29 C	
13/12/2013		Cheque	850.085	1.344,00 D	
13/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	9,10 C
16/12/2013	13/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.446.737	48,94 C	58,04 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	3.000,00 D	
17/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	58,04 C
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.446.737	148,98 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	915,30 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.205	600,60 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.801	35,75 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.802	221,65 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	924,00 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.804	55,00 D	
18/12/2013		+ Impostos	121.805	341,00 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.115.288	7,40 D	
18/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	106,32 C
19/12/2013		DOC devolvido	300.001	924,00 C	
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	110.018.637.102	9,46 C	
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.446.737	100,04 C	1.139,82 C
20/12/2013		+ Impostos	122.001	58,00 D	
20/12/2013		+ Impostos	122.002	359,60 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	850.086	974,40 D	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	247,82 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	110.018.637.102	5,06 C	252,88 C
31/12/2013		S A L D O			252,88 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JÚNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091153458536063  
09/01/2014 12:36:52

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	141,68			53,839878		
31/12/2013	SALDO ATUAL	142,32			53,839878		53,839878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	142,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P091153458536064  
09/01/2014 12:37:30

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 7199-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		28.000,00
05/12		Resgate	- 1910016446737	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		340,05
		valor juros no mês		10,80
		valor líquido		7.850,85
12/12		Resgate	- 1910016446737	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		22,67
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		524,29
13/12		Resgate	- 1910016446737	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		45,34
		valor juros no mês		3,60
		valor líquido		1.048,94
17/12		Resgate	- 1910016446737	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		136,02
		valor juros no mês		12,96
		valor líquido		3.148,98
18/12		Resgate	- 0110018637102	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,10
		valor juros no mês		4,36
		valor líquido		1.009,46
18/12		Resgate	- 1910016446737	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		90,68
		valor juros no mês		9,36
		valor líquido		2.100,04
20/12		Resgate	- 0110018637102	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,55
		valor juros no mês		2,51
		valor líquido		505,06
31/12		Rendimento mensal	- 0110018637102	
		valor juros		88,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR.proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	18000,00	196,92	0,00	18196,92
31/07/2013	18000,00	316,80	0,00	18316,80
30/08/2013	18000,00	434,88	0,00	18434,88
30/09/2013	18000,00	554,76	0,00	18554,76
31/10/2013	18000,00	693,00	0,00	18693,00
29/11/2013	28000,00	706,16	0,00	28706,16
31/12/2013	12500,00	151,75	0,00	12651,75

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110018637102	06/11/2013	14.000,00	12.500,00	90,00	11/10/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110018637102	151,75

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
-DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 7.225-7 (PM CRUZ FEB-FUNDEB)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	604,97
(-) Cheques Não Compensados	604,80
Saldo Conciliado em 31/12/2013	0,17

Cheque(s) não Compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor
José Valter Brandão	851354	604,80

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33P081555909891019  
08/01/2014 16:23:56

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			312.230,01 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.343,35 C	437.573,36 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	224.159,86 C	661.733,22 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	120.641,44 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	85.306,15 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	955,77 C	
10/12/2013		ITR	350	108,00 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.853,83 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.109,34 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	559.000,00 D	371.707,75 C
11/12/2013		IPVA	350	206,39 C	
11/12/2013		IPVA	350	206,02 C	
11/12/2013		IPVA	350	198,06 C	
11/12/2013		IPVA	350	194,98 C	
11/12/2013		ITCMD	350	2.679,67 C	375.192,87 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	300.000,00 D	75.192,87 C
17/12/2013		IPVA	350	176,32 C	
17/12/2013		IPVA	350	190,08 C	
17/12/2013		IPVA	350	202,79 C	
17/12/2013		IPVA	350	214,36 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.630,95 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.218,88 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	178.000,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.173,75 C	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	169,74 C	169,74 C
20/12/2013		ITR	350	7,94 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	58.815,31 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	41.588,60 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	344,26 C	100.925,85 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	925,85 C
24/12/2013		IPVA	350	165,31 C	
24/12/2013		IPVA	350	250,74 C	
24/12/2013		IPVA	350	210,15 C	
24/12/2013		IPVA	350	186,26 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	387.000,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	385.261,69 C	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.833,10 C	199.833,10 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	45.810,00 D	154.023,10 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	82.672,00 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	58.457,77 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	390,04 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.479,51 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	307.531,29 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.508,87 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	1.480,04 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.480,04 C	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081555909891020  
08/01/2014 16:24:23

## Cliente

Agência 4378-8  
Conta 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	106,32			40,404287		
16/12/2013	APLICAÇÃO	300.000,00			113.736,473144	2,637676303	113.776,877431
17/12/2013	RESGATE	3.173,75			1.202,975951	2,638248917	112.573,901480
	Aplicação 22/10/2013	106,60			40,404287		
	Aplicação 16/12/2013	3.067,15			1.162,571664		
23/12/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			37.871,250352	2,640525440	150.445,151832
24/12/2013	RESGATE	385.261,69			145.871,554970	2,641102236	4.573,596862
	Aplicação 16/12/2013	297.319,18			112.573,901480		
	Aplicação 23/12/2013	87.942,51			33.297,653490		
30/12/2013	RESGATE	10.508,87			3.976,409845	2,642803536	597,187017
	Aplicação 23/12/2013	10.508,87			3.976,409845		
31/12/2013	RESGATE	1.480,04			559,902310	2,643389701	37,284707
	Aplicação 23/12/2013	1.480,04			559,902310		
31/12/2013	SALDO ATUAL	98,56			37,284707		37,284707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,32
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	400.424,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,59
SALDO ATUAL =	98,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P081555909891021  
08/01/2014 16:24:45**Dados consultados**

Agência 4378-8  
 Conta 7225-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410018637107	
		valor juros		3,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	500,00	0,79	0,00	500,79
29/11/2013	500,00	2,69	0,00	502,69
31/12/2013	500,00	6,41	0,00	506,41

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410018637107	06/11/2013	335.500,00	500,00	95,00	11/10/2018

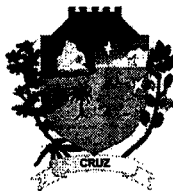
**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410018637107	6,41

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 7.301-6 (PMC FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	325,07
(+) Aplicação Financeira	526,46
Saldo contábil em 31/12/2013	851,53

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Andrea Vânia do Nascimento  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**Extrato conta corrente**

A33L081714050378113  
08/01/2014 18:48:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7301-6 PMC FUN CRIANÇA E ADOLESC  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			325,07 C
31/12/2013		SALDO			325,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378115  
08/01/2014 18:49:17**Dados consultados**

Agência 4378-8  
 Conta 7301-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3710016446773	
		valor juros		3,79
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	5,47	0,00	505,47
31/07/2013	500,00	8,80	0,00	508,80
30/08/2013	500,00	12,08	0,00	512,08
30/09/2013	500,00	15,41	0,00	515,41
31/10/2013	500,00	19,25	0,00	519,25
29/11/2013	500,00	22,67	0,00	522,67
31/12/2013	500,00	26,46	0,00	526,46

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710016446773	30/04/2013	500,00	500,00	93,00	04/04/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	3710016446773	26,46

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536022  
09/01/2014 12:10:11

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7376-8 PM CRUZ -SNA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			146,93 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	178,47 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	0,44 C	325,84 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	163,66 C	489,50 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	504,86 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	519,86 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	529,86 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	535,29 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	540,29 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	565,29 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	377,20 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	970,38 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	985,38 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	2.272,66 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	3.278,04 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	928,91 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	37,41 C	4.249,36 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5.252,05 C	9.511,43 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	9.516,50 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		S A L D O			9.521,58 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I081626958812007  
08/01/2014 16:48:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7703-8 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			59,99 C
31/12/2013		SALDO			59,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331081626958812010  
08/01/2014 16:49:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7914-6 P SEC EDUC CULT EST CEARA  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			14,84 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.303.470	22.140,00 C	
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.303.511	22.137,96 C	44.292,80 C
24/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.165	44.000,00 D	292,80 C
31/12/2013		SALDO			292,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A331081626958812014  
08/01/2014 16:51:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7941-3 P TR FONTE 00 TESOUREO EST  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2008		Saldo Anterior			9,69 C
31/12/2013		SALDO			9,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

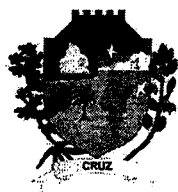
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 7.942-1 (TRANSP. ENSINO MÉDIO)

Descrição	Valor
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	1,78
Saldo Contábil em 31/12/2013	

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrazio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

A331081626958812018  
08/01/2014 16:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081626958812019  
08/01/2014 16:53:10**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,77			0,673263		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,78			0,673263		0,673263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	70.915,99
Saldo disponível em 31/12/2013	70.915,99

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrazio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A331081626958812022  
08/01/2014 16:54:02

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 8480-8 PM CRUZ-MEREN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.047	7.250,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.916.000.003	102,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.056	10.020,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.104	24.588,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.960,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081626958812023  
08/01/2014 16:54:21

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 8480-8 PM CRUZ-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.753,45			10.926,677838		
18/12/2013	APLICAÇÃO	41.960,00			15.900,991664	2,638829130	26.827,669502
31/12/2013	SALDO ATUAL	70.915,99			26.827,669502		26.827,669502

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.753,45
APLICAÇÕES (+)	41.960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,54
SALDO ATUAL =	70.915,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 8.747-5 (FME/LEILÃO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	510,67
Saldo em 31/12/2013	

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33I081626958812026  
08/01/2014 16:55:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 8747-5 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S Á 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: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081626958812027  
08/01/2014 16:56:02

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 8747-5 P M CRUZ LEILAO F M EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	508,37			193,187724		
31/12/2013	SALDO ATUAL	510,67			193,187724		193,187724

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	510,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

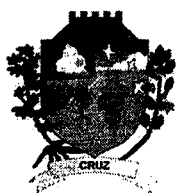
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 8.748-3 (FMS/LEILÃO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 5,09
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 5,09

Cruz Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378015  
08/01/2014 17:35:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 8748-3 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378016  
08/01/2014 17:35:55

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 8748-3 P M CRUZ LEILAO F M SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,07			1,926991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,09			1,926991		1,926991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 8.749-1 (PMC LEILÃO)

	VALORES	
Saldo do Extrato	R\$	427,13
(+) Aplicação Financeira	R\$	545,96
Saldo em 31/12/2013	R\$	973,09

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfírio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33P091153458536026  
09/01/2014 12:13:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 8749-1 PREF MUNICÍPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			427,13 C
31/12/2013		SALDO			427,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P091153458536029  
09/01/2014 12:13:45**Dados consultados**

Agência 4378-8  
 Conta 8749-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510014303869	
		valor juros		4,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	23,28	0,00	523,28
31/07/2013	500,00	26,87	0,00	526,87
30/08/2013	500,00	30,41	0,00	530,41
30/09/2013	500,00	34,01	0,00	534,01
31/10/2013	500,00	38,16	0,00	538,16
29/11/2013	500,00	41,86	0,00	541,86
31/12/2013	500,00	45,96	0,00	545,96

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510014303869	18/10/2012	500,00	500,00	97,00	22/09/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510014303869	45,96

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33L081714050378122  
08/01/2014 18:52:16

#### Cliente - Conta atual

Agência	4378-8
Conta corrente	8872-2 PCRUZFMASBPC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2011		Saldo Anterior			0,23 C
31/12/2013		SALDO			0,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR..

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33P091153458536031  
09/01/2014 12:14:50

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			3,20 C
31/12/2013		SALDO			3,20 C

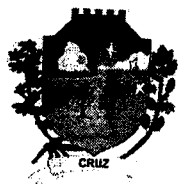
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.061-1 (INSC. PRO-CIDADANIA)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 1.274,68
Saldo em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfírio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33P091153458536036  
09/01/2014 12:21:39

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091153458536037  
09/01/2014 12:22:00**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.268,94			482,215205		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.274,68			482,215205		482,215205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.268,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	1.274,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536039  
09/01/2014 12:23:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9074-3 P M CRUZ IPI  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			143,24 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	687,37 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	128,88 D	701,73 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	247,58 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	46,42 D	902,89 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	280,51 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	52,59 D	1.130,81 C
31/12/2013		SALDO			1.130,81 C

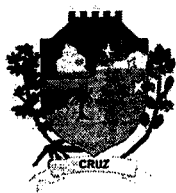
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.149-9 (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 110.794,73
(+) Aplicação Financeira	R\$ 298.986,20
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 409.780,93

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378019  
08/01/2014 17:44:23

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9149-9 FMS-CRUZ -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			142.314,54 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.152	22.700,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.166	4.200,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.107	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	3.595,66 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	85,85 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	1.405,72 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	4.748,30 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	1.984,49 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	44,59 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	57,82 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.308	44,59 D	177.247,52 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	4.200,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	1.616,00 D	171.431,52 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.008.421	1.194,51 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	18,19 D	170.218,82 C
06/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	751,80 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.601	44,75 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	277,45 D	169.144,82 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	27.195,23 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	300,72 D	141.648,87 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.076,68 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	18.379,21 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	35.765,84 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.021,78 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.958,11 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.768,61 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	784,45 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	270,73 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	270,73 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	351,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.537,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.282,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.708,48 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	64.487,48 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.407,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	541,46 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.558,46 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.068,56 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	17.361,78 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.698,03 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.915,14 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.186,91 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	166,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	783,87 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.015,54 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	522,44 D	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	259,96 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.526	2.475,98 C	
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.166	53.403,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.635	1.540,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.906	1.845,00 D	52.753,94 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	5.537,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	13.092,98 D	34.123,96 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	1.381,80 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.302	82,25 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.303	509,95 D	32.149,96 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.404	2.090,00 D	30.059,96 C
17/12/2013		+ Impostos	121.701	47.452,00 D	
17/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	107,96 C
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.526	840,35 C	948,31 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.166	43.700,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.179	1.008,00 D	

19/12/2013	+ Impostos	121.901	60,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.902	372,00 D	43.208,31 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária	6.818.704.000.166	43.700,00 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	86.000,00 D	908,31 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.166	85.560,00 C	
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.453.000.108	20.000,00 C	106.468,31 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.164	16.725,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	8.198,58 D	114.994,73 C
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.705	4.200,00 D	
31/12/2013	S A L D O			110.794,73 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229, FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378020  
08/01/2014 17:45:30

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 9149-9 FMS/CRUZ -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMÔ

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2013	APLICAÇÃO	86.000,00			32.576,427181	2,639945735	32.576,427181
31/12/2013	SALDO ATUAL	86.112,19			32.576,427181		32.576,427181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,19
SALDO ATUAL =	86.112,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378022  
08/01/2014 17:46:11

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 9149-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		275.500,00
10/12		Resgate	- 1310016446526	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		2.345,44
		valor juros no mês		130,54
		valor líquido		55.975,98
17/12		Resgate	- 1310016446526	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		767,20
		valor juros no mês		73,15
		valor líquido		18.340,35
31/12		Rendimento mensal	- 0110017432402	
		valor juros		830,30
31/12		Rendimento mensal	- 1310016446526	
		valor juros		143,13
31/12		Rendimento mensal	- 2210016638043	
		valor juros		219,60
31/12		Rendimento mensal	- 3210016727064	
		valor juros		292,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		204.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	394000,00	4695,12	0,00	398695,12
31/07/2013	509000,00	7381,28	0,00	516381,28
30/08/2013	397500,00	7251,10	0,00	404751,10
30/09/2013	371000,00	9008,40	0,00	380008,40
31/10/2013	371000,00	11746,02	0,00	382746,02
29/11/2013	275500,00	10001,62	0,00	285501,62
31/12/2013	204500,00	8374,01	0,00	212874,01

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310016446526	30/04/2013	277.000,00	19.500,00	90,00	04/04/2018
2210016638043	15/05/2013	30.000,00	30.000,00	90,00	19/04/2018
3210016727064	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	90,00	26/04/2018
0110017432402	24/07/2013	115.000,00	115.000,00	90,00	28/06/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110017432402	4.029,60
31/12	1310016446526	998,01
31/12	2210016638043	1.456,80
31/12	3210016727064	1.889,60

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.150-2 (GESTÃO DO SUS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 403,06
(+) Aplicação Financeira	R\$ 205,88
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**A33L081714050378024  
08/01/2014 17:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 9150-2 FMS-CRUZ -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			403,06 C
31/12/2013		SALDO			403,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378025  
08/01/2014 17:48:05**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 9150-2 FMS/CRUZ -FNS BLGÇS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	204,95			77,885136		
31/12/2013	SALDO ATUAL	205,88			77,885136		77,885136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	204,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	205,88

**Valor da Cota**

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

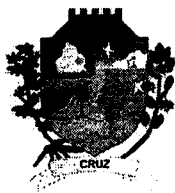
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J81 54229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.151-0 (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 14.522,77
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 14.522,77

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378028  
08/01/2014 17:49:25

## Cliente

Agência 4378-8  
Conta 9151-0 FMS/CRUZ -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2013	APLICAÇÃO	26.000,00			9.848,687287	2,639945735	9.848,687287
27/12/2013	RESGATE	11.506,11			4.354,692585	2,642232437	5.493,994702
	Aplicação 20/12/2013	11.506,11			4.354,692585		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.522,77			5.493,994702		5.493,994702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	11.506,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	14.522,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378027  
08/01/2014 17:48:57

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9151-0 FMS-CRUZ -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			6.995,97 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.062	8.250,00 C	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	1.141,30 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	1.004,39 D	13.100,28 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	13.700,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	431,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	1.262,56 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	851,19 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	1.915,53 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	7.380,60 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	6.648,36 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	8.298,42 D	11,78 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.166	114.345,16 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	71.154,56 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.842,57 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	20.668,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	18.571,62 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	750,39 D	369,04 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	1.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.906	1.495,00 D	374,04 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	15.400,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	15.402,30 D	371,74 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.083	28.991,76 C	29.363,50 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	981,63 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	1.776,14 D	26.605,73 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.000,00 D	605,73 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	11.750,70 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	361,14 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.506,11 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.152-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

Descrição	Valor
Saldo do Extrato	R\$ 453,34
(+) Aplicação Financeira	R\$ 24.556,31
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 25.009,65

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378030  
08/01/2014 17:50:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9152-9 FMS-CRUZ -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			49.142,25 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.018.170	3.164,55 D	45.977,70 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.598,29 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	15.436,36 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	17,62 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	350,05 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.996	122,04 D	24.453,34 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.000,00 D	453,34 C
31/12/2013		SALDO			453,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378032  
08/01/2014 17:52:08**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta .9152-9 FMS/CRUZ -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2013	APLICAÇÃO	24.000,00			9.091,095957	2,639945735	9.091,095957
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.031,31			9.091,095957		9.091,095957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	24.031,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378033  
08/01/2014 17:52:34

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 9152-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1910016446538	
		valor juros		3,58
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	5,18	0,00	505,18
31/07/2013	500,00	8,32	0,00	508,32
30/08/2013	500,00	11,42	0,00	511,42
30/09/2013	500,00	14,57	0,00	514,57
31/10/2013	500,00	18,19	0,00	518,19
29/11/2013	500,00	21,42	0,00	521,42
31/12/2013	500,00	25,00	0,00	525,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910016446538	30/04/2013	500,00	500,00	88,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910016446538	25,00

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378034  
08/01/2014 17:53:39

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9200-2 FMS CONV CONST UNID SAUDE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	417,34 C	417,34 C
31/12/2013		SALDO			417,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.236-3 (TR/FMS-15%)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 9.539,49
(+) Valor a ser creditado por pagamento em duplicidade	R\$ 6.579,37
(-) Cheque(s) não compensado(s)	R\$ 4.119,30
Saldo conciliado em 31/12/2013	R\$ 11.989,56

Cheque(s) não compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor (R\$)
Associação Comunitária de Caiçara	852683	R\$ 7,30
Associação Peq. Agricultores de Porteiras, Pitombeiras	856612	R\$ 112,00
Raimunda Irene Muniz Martins	856616	R\$ 4.000,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378038  
08/01/2014 17:56:19

## Cliente

Agência 4378-8  
Conta 9236-3 PM CRUZ -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20,96			5,761595		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21,06			5,761595		5,761595

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	21,06

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	69,87			26,552506		
23/12/2013	APLICAÇÃO	56.000,00			21.207,900197	2,640525440	21.234,452703
23/12/2013	RESGATE	1.258,69			476,681641	2,640525440	20.757,771062
	Aplicação 06/02/2009	70,11			26,552506		
	Aplicação 23/12/2013	1.188,58			450,129135		
24/12/2013	RESGATE	1.057,40			400,363146	2,641102236	20.357,407916
	Aplicação 23/12/2013	1.057,40			400,363146		
27/12/2013	RESGATE	35.908,50			13.590,212389	2,642232437	6.767,195527
	Aplicação 23/12/2013	35.908,50			13.590,212389		
30/12/2013	RESGATE	8.368,05			3.166,353414	2,642803536	3.600,842113
	Aplicação 23/12/2013	8.368,05			3.166,353414		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.518,43			3.600,842113		3.600,842113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,87
APLICAÇÕES (+)	56.000,00
RESGATES (-)	46.592,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,20
SALDO ATUAL =	9.518,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33L081714050378037  
08/01/2014 17:55:04

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9236-3 PM CRUZ -FUS  
 Período do extrato 12/2013

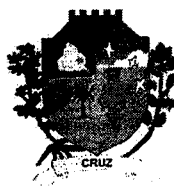
## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			40.533,01 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.870,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.059.156	618,00 D	44.785,01 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	104,92 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	83,55 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	46,93 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	2.382,08 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	1.323,08 D	40.755,79 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.045.575	1.797,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.031.188	4.304,45 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.272.000.014.795	1.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	518,80 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	747,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	747,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	13.700,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.568	342,00 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.401	5.699,39 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.402	65,55 D	9.734,60 C
05/12/2013		Cheque	856.611	32,00 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	26,75 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.502	165,85 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.503	61,00 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.504	378,20 D	9.070,80 C
06/12/2013		Cheque	856.614	449,40 D	
06/12/2013		Cheque	856.615	1.024,80 D	7.596,60 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,84 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	98,57 C	92.103,01 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,81 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTAÇÃO	350	128,88 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2,69 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.047,27 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	9.097,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.434,65 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.584,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	136,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	9.308,28 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.926,74 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	581,02 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.948,93 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	270,73 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.810,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.280,87 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	10.297,62 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.131,31 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.658,51 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.568,90 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	55.466,38 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	498,14 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.078	115,26 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	846,11 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	285,55 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	223,61 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.714	7,40 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.099,43 D	47.675,48 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	35.600,00 C	
11/12/2013		Cheque	856.610	5.800,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	20.000,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	5.980,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.660,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	1.500,00 D	



11/12/2013	Emissão de DOC	121.101	1.050,00 D	
11/12/2013	+ Impostos	121.102	62,50 D	
11/12/2013	+ Impostos	121.103	387,50 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.095.284	7,40 D	45.828,08 C
12/12/2013	DOC devolvido	300.002	1.050,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.016.269	6.579,37 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.016.269	6.579,37 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	15.400,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.201	940,80 D	
12/12/2013	+ Impostos	121.202	56,00 D	
12/12/2013	+ Impostos	121.203	123,20 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.290.083	7,40 D	17.191,94 C
13/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.023.509	5.391,00 D	11.800,94 C
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	600,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	51.700,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	19.669,46 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	1.500,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.702	500,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.703	1.500,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.704	500,00 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.705	8.386,08 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.706	10.253,44 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.707	9.405,96 D	
17/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.708	296,47 D	
17/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.709	299,86 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.093.678	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.093.679	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.093.680	7,40 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.093.681	7,40 D	11.760,07 C
18/12/2013	DOC devolvido	1	1.500,00 C	
18/12/2013	DOC devolvido	500.001	1.500,00 C	
18/12/2013	DOC devolvido	600.001	500,00 C	
18/12/2013	DOC devolvido	700.001	500,00 C	15.760,07 C
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	1.500,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.902	500,00 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.133.758	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.133.759	7,40 D	13.745,27 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	40.983,89 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	46,42 C	
20/12/2013	DOC devolvido	300.001	1.500,00 C	
20/12/2013	DOC devolvido	400.001	500,00 C	56.775,58 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	56.000,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	856.613	72,60 D	
23/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	1.961,67 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.258,69 C	0,00 C
24/12/2013	Emissão de DOC	122.401	1.050,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.008.790	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.057,40 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	19.064,50 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	16.844,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	35.908,50 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	20.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	38.500,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.813,73 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	57.607,80 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	52,59 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	201,52 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.011.456	2.813,73 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.011.612	14.700,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.011.613	23.800,00 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.001	337,81 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.002	7.070,32 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	77,42 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.004	6.092,56 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.005	1.050,75 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.006	71.601,10 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.368,05 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.100,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4378-8

Conta: 9.344-0 (PMC/CIP)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 192.021,21
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 192.021,21

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**João Edson de Farias**  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295014  
09/01/2014 10:13:34

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			138.400,66 C
05/12/2013		+ Transferência on line	552.594.000.015.901	7.386,50 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	118,50 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.502	395,00 D	130.500,66 C
09/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.901	30.495,15 D	100.005,51 C
10/12/2013		+ Depósito COMPE	815.818	835,22 C	100.840,73 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.955.241	74.551,22 C	175.391,95 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	175.000,00 D	391,95 C
26/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.601	25.746,89 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.354,94 C	0,00 C
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.001	24.087,14 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.087,14 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q090948220295015  
09/01/2014 10:14:04

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	175.000,00			66.274,688116	2,640525440	66.274,688116
26/12/2013	RESGATE	25.354,94			9.598,019636	2,641684531	56.676,668480
	Aplicação 23/12/2013	25.354,94			9.598,019636		
30/12/2013	RESGATE	24.087,14			9.114,237843	2,642803536	47.562,430637
	Aplicação 23/12/2013	24.087,14			9.114,237843		
31/12/2013	SALDO ATUAL	125.726,04			47.562,430637		47.562,430637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	175.000,00
RESGATES (-)	49.442,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,12
SALDO ATUAL =	125.726,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q090948220295016  
09/01/2014 10:14:27

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 9344-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		65.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2910018637158	
		valor juros		461,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		65.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	85000,00	134,30	0,00	85134,30
29/11/2013	65500,00	334,05	0,00	65834,05
31/12/2013	65500,00	795,17	0,00	66295,17

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910018637158	06/11/2013	80.000,00	65.500,00	90,00	11/10/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2910018637158	795,17

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295035  
09/01/2014 10:40:53

## Cliente - Conta atual

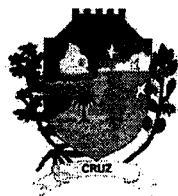
Agência 4378-8  
 Conta corrente 10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			140,22 C
03/12/2013		Cheque	850.099	79,80 D	60,42 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.400,00 C	1.460,42 C
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	976,08 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.502	58,10 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.503	360,22 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.094.779	7,40 D	58,62 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	210,00 C	
06/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	142,80 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.601	8,50 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	52,70 D	64,62 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	18.440,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.687,90 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	10.989,25 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	180,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	368,08 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	209,50 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.715	7,40 D	62,49 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	11.250,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.863.000.041.591	4.500,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.863.000.041.591	250,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	128,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	0,10 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.095.285	7,40 D	6.426,99 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	100,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	790,00 C	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.500,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	501,48 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.203	30,34 D	
12/12/2013		+ Impostos	121.204	185,07 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.290.064	7,40 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.290.065	7,40 D	85,30 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.020,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.870,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	2.019,36 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	857,67 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	1.009,86 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	999,00 D	89,41 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	930,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	826,60 D	
26/12/2013		Emissão de DOC	122.601	67,20 D	
26/12/2013		+ Impostos	122.602	4,00 D	
26/12/2013		+ Impostos	122.603	29,80 D	
26/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.216	7,40 D	84,41 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	950,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	510,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	60,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	58.930,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.439	352,80 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.001	89,93 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.002	125,11 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.003	272,02 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.004	463,30 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.005	20,51 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.006	130,20 D	59.080,54 C
31/12/2013		S A L D O			59.080,54 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 9.998-8 (PAIF/CRAS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	3.551,80
Saldo Contábil em 31/12/2013	3.551,80 ✓

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378130  
08/01/2014 18:54:45

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 9998-8 PAIF CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	330,89			125,743080		
23/12/2013	APLICAÇÃO	28.000,00			10.603,950098	2,640525440	10.729,693178
26/12/2013	APLICAÇÃO	61,96			23,454730	2,641684531	10.753,147908
30/12/2013	RESGATE	24.867,44			9.409,492481	2,642803536	1.343,655427
	Aplicação 14/02/2012	332,31			125,743080		
	Aplicação 23/12/2013	24.535,13			9.283,749401		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.551,80			1.343,655427		1.343,655427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,89
APLICAÇÕES (+)	28.061,96
RESGATES (-)	24.867,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	3.551,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Pará deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33L081714050378129  
08/01/2014 18:54:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9998-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2013		Saldo Anterior			22.886,25 C
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.036.951	6.300,00 C	29.186,25 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	1.124,29 D	28.061,96 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.000,00 D	61,96 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	61,96 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	8.525,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.928	2.944,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.174	13.398,04 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.867,44 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

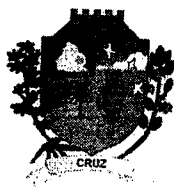
## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.052-8 (BLOCO DE INVESTIMENTOS)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 85.703,01
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 85.703,01

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eurásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378041  
08/01/2014 17:58:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10052-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		Saldo Anterior			74.227,19 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200,070	74.000,00 D	227,19 C
26/12/2013		BB CP Admin. Supremo	70	227,19 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378042  
08/01/2014 18:01:03**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 10052-8 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	74.000,00			28.024,725260	2,640525440	28.024,725260
26/12/2013	APLICAÇÃO	227,19			86,001942	2,641684531	28.110,727202
31/12/2013	SALDO ATUAL	74.307,61			28.110,727202		28.110,727202

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.227,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,42
SALDO ATUAL =	74.307,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378043  
08/01/2014 18:01:31**Dados consultados**

Agência 4378-8  
 Conta 10052-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4310011302385	
		valor juros		79,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	36000,00	3430,80	0,00	39430,80
31/07/2013	10000,00	1023,20	0,00	11023,20
30/08/2013	10000,00	1092,40	0,00	11092,40
30/09/2013	10000,00	1162,60	0,00	11162,60
31/10/2013	10000,00	1243,40	0,00	11243,40
29/11/2013	10000,00	1315,60	0,00	11315,60
31/12/2013	10000,00	1395,40	0,00	11395,40

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310011302385	17/02/2012	36.000,00	10.000,00	90,50	20/01/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4310011302385	1.395,40

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33P091153458536044  
09/01/2014 12:25:25

#### Cliente - Conta atual

Agência	4378-8
Conta corrente	10097-8 PMC INSCRICAO DE CONC PUB
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,13 C
31/12/2013		SALDO			0,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295017  
09/01/2014 10:15:29

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			78,05 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.500,00 C	2.578,05 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	85,05 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	729,46 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	43,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	43,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	50,40 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	160,89 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.308	44,59 D	1.376,63 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.200,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.568	351,00 D	2.225,63 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	340,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.045.575	599,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	608,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	10.334,50 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.501	60,00 D	964,13 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	60.170,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	25.930,00 C	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.010.510.008.987	108,48 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.093	101,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	17.594,59 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	800,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	32.822,03 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.296,63 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.733	105,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	3.177,32 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	2.678,78 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.064,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	2.083,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	227,30 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	925,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.086,90 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.107,55 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	191,91 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	993,56 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	905,29 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	959,21 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	791,22 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	2.111,94 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.096,46 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.668,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	918,30 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	773,67 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	773,67 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	835,35 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	1.556,32 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	162,71 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.034	174,99 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.516	94,92 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	605,91 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.716	7,40 D	2.263,09 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	234.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	180,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	110.138,21 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	55.138,21 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.646,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.203	20.225,43 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.203	45.225,43 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	1.543,37 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.102	1.543,37 D	1.123,07 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.700,00 C	

12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	60,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.023.509	60,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.011.629	1.071,00 D	
12/12/2013	+ Impostos	121.201	63,75 D	
12/12/2013	+ Impostos	121.202	395,25 D	1.293,07 C
16/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	450,00 C	
16/12/2013	Cheque	850.167	315,00 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.601	18,75 D	
16/12/2013	+ Impostos	121.602	41,25 D	1.368,07 C
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	8.520,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	4.281,35 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.701	2.119,41 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.702	2.115,23 D	1.372,08 C
18/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	620,13 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	1.259,60 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.115.290	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.115.291	7,40 D	1.477,55 C
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	240,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	42.040,00 C	
20/12/2013	Cheque	850.168	42.035,86 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.001	60,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.002	60,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.003	60,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.004	60,00 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	850.166	1.288,60 D	193,09 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.920,00 C	
26/12/2013	Cheque	850.169	738,64 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	4.172,10 D	202,35 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.580,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	40.300,00 C	
27/12/2013	Cheque	850.170	1.100,40 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.647.000.018.000	3.154,47 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.011.203	15.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	12.299,88 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	9.778,73 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.702	65,50 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.703	406,10 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.704	48,03 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.412.765	7,40 D	221,84 C
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	26.100,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	4.281,35 C	
30/12/2013	Cheque	850.171	60,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	4.281,38 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.001	733,94 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.002	868,79 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	13.105,71 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.004	8.303,92 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.005	630,04 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.006	840,10 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.007	1.603,03 D	176,28 C
31/12/2013	S A L D O			176,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.109-5 (PMC/FMAS/IGD BF)

Descrição	Valor R\$
Saldo do Extrato	496,29
(+) Aplicação Financeira	4.719,78
Saldo Disponível em 31/12/2013	5.216,07

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378139  
08/01/2014 19:00:32

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10109-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		37.000,00
04/12		Resgate	- 3410016446468	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		62,79
		valor juros no mês		1,47
		valor líquido		1.564,26
11/12		Resgate	- 3410016446468	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		104,65
		valor juros no mês		6,65
		valor líquido		2.611,30
12/12		Resgate	- 3410016446468	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		1.172,08
		valor juros no mês		83,44
		valor líquido		29.255,52
30/12		Resgate	- 3410016446468	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,93
		valor juros no mês		3,32
		valor líquido		524,25
31/12		Rendimento mensal	- 3410016446468	
		valor juros		31,41
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	41000,00	414,92	0,00	41414,92
31/07/2013	37000,00	601,62	0,00	37601,62
30/08/2013	37000,00	825,84	0,00	37825,84
30/09/2013	37000,00	1053,02	0,00	38053,02
31/10/2013	37000,00	1314,98	0,00	38314,98
29/11/2013	37000,00	1548,82	0,00	38548,82
31/12/2013	4500,00	219,78	0,00	4719,78

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410016446468	30/04/2013	46.500,00	4.500,00	86,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3410016446468	219,78

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378137  
08/01/2014 18:59:56

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10109-5 PCRUZFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			2.082,05 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	3.295,50 D	
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	286,55 C
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.016.446.468	64,26 C	350,81 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.346	604,80 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	604,80 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	604,80 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	604,80 D	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	431,61 C
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.016.446.468	111,30 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.039.798	28.500,00 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	42,91 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.016.446.468	1.255,52 C	
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.059	11.766,27 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.564	600,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.482	600,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.439	600,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.614	600,60 D	
13/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.291	443,04 D	
13/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.291	443,04 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	600,60 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.302	600,60 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.303	600,60 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.304	600,60 D	7.373,82 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.059	12.607,82 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.564	600,60 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.318,10 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.318	4.551,22 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.174	2.139,28 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.346	604,80 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.179,40 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	604,80 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.003	604,80 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.004	604,80 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.005	600,60 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.006	600,60 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.007	600,60 D	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	472,04 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.016.446.468	24,25 C	
31/12/2013		S A L D O			496,29 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.110-9 (PMC/FMAS/IGD SUAS)

Saldo do Extrato	7.498,04
(+) Aplicação Financeira	3.143,04
Saldo em 31/12/2013	

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

A33L081714050378140  
08/01/2014 19:01:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10110-9 PCRUZFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			5.560,57 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.059	1.937,47 C	7.498,04 C
31/12/2013		SALDO			7.498,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378142  
08/01/2014 19:01:52

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 10110-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3710016446474	
		valor juros		20,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	5500,00	54,34	0,00	5554,34
31/07/2013	3500,00	55,58	0,00	3555,58
30/08/2013	3000,00	65,40	0,00	3065,40
30/09/2013	3000,00	83,40	0,00	3083,40
31/10/2013	3000,00	104,10	0,00	3104,10
29/11/2013	3000,00	122,58	0,00	3122,58
31/12/2013	3000,00	143,04	0,00	3143,04

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3710016446474	30/04/2013	5.500,00	3.000,00	84,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3710016446474	143,04

Transação efetuada com sucesso por: J8154229:FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378147  
08/01/2014 19:03:42

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10112-5 PCRUZFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			1.386,82 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.054	10.884,75 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.056	13.608,00 C	25.879,57 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.038	1.736,67 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.038	1.736,67 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.038	1.736,67 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.990	600,60 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.990	600,60 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.161	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.309	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.952	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.856	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.859	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.744	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.465	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.315	302,40 D	
18/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.950	302,40 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.801	302,40 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.802	302,40 D	15.537,16 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.161	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.309	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.309	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.952	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.952	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.856	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.856	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.859	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.859	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.744	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.744	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.161	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.465	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.465	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.945	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.315	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.315	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.950	302,40 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.950	302,40 D	
19/12/2013		Emissão de DOC	121.901	302,40 D	
19/12/2013		Emissão de DOC	121.902	302,40 D	
19/12/2013		Emissão de DOC	121.903	302,40 D	
19/12/2013		Emissão de DOC	121.904	302,40 D	7.674,76 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.990	600,60 D	7.074,16 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	2.438,54 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	4.253,40 D	382,22 C
31/12/2013		S A L D O			382,22 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.



## Extrato conta corrente

A33L081714050378150  
08/01/2014 19:06:05

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10113-3 PCRUZFMASPVMC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			191,44 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.049	4.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.049	4.000,00 C	8.191,44 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.948	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.948	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.948	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.948	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.884	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.884	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.644	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.884	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.884	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.979	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.979	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.979	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.979	302,40 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	302,40 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.002	302,40 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.003	302,40 D	3.353,04 C
23/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.008.644	302,40 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.008.644	302,40 D	2.748,24 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	1.079,93 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.453,80 D	214,51 C
31/12/2013		SALDO			214,51 C

## OBSERVAÇÕES:

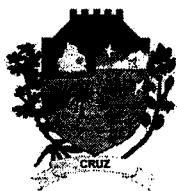
Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.118-4 (PMC/FMAS/PBF I)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	1.833,56
(+) Aplicação Financeira	14.683,76
Saldo Bancário em 31/12/2013	

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

A33L081714050378153  
08/01/2014 19:07:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10118-4 PCRUZFMASPBFI  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			8.609,79 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	1.505,74 D	7.104,05 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	530,33 D	6.573,72 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.956.000.008.591	1.736,67 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	1.736,67 D	3.100,38 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.059	8.400,00 C	11.500,38 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	615,90 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.318	6.062,42 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.174	1.331,19 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.174	1.657,31 D	1.833,56 C
31/12/2013		SALDO			1.833,56 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378155  
08/01/2014 19:07:32

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 10118-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		14.000,00
31/12		Rendimento mensal	4710016446494	
		valor juros		97,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		14.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	20000,00	202,40	0,00	20202,40
31/07/2013	20000,00	325,20	0,00	20325,20
30/08/2013	19000,00	424,08	0,00	19424,08
30/09/2013	16500,00	469,59	0,00	16969,59
31/10/2013	16500,00	586,41	0,00	17086,41
29/11/2013	14000,00	586,04	0,00	14586,04
31/12/2013	14000,00	683,76	0,00	14683,76

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4710016446494	30/04/2013	20.500,00	14.000,00	86,00	04/04/2018

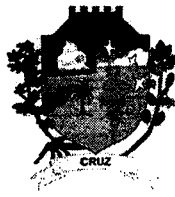
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710016446494	683,76

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.283-0 (FNS INODO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 590,28
Saldo Conciliado em 31/12/2013	R\$ 590,28

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378046  
08/01/2014 18:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10283-0 FMS-CRUZ -FNS INODO  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229-FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SÁC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378047  
08/01/2014 18:05:10**Ciente**

Agência 4378-8  
 Conta 10283-0 FMS/CRUZ -FNS INODO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	587,63			223,305998		
31/12/2013	SALDO ATUAL	590,28			223,305998		223,305998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	587,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	590,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.502-3 (PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)

Descrição	Valor R\$
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	236.566,27
Saldo Conciliado em 31/12/2013	236.566,27

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrazio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



### Extrato conta corrente

A33O081703035415006  
08/01/2014 17:11:45

#### Cliete - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10502-3 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

#### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O081703035415007  
08/01/2014 17:12:04**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 10502-3 PM CRUZ-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	235.501,41			89.493,526491		
31/12/2013	SALDO ATUAL	236.566,27			89.493,526491		89.493,526491

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	235.501,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,86
SALDO ATUAL =	236.566,27

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.523-6 (FMS BLINV)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 415,59
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 415,59

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378052  
08/01/2014 18:09:12**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 10523-6 FMS/CRUZ-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	413,72			157,219045		
31/12/2013	SALDO ATUAL	415,59			157,219045		157,219045

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	413,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	415,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33L081714050378050  
08/01/2014 18:06:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10523-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

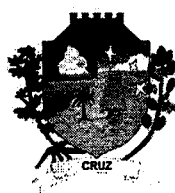
-----  
 OBSERVAÇÕES: #  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.598-8 (QUALIFICAR SUS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 6.431,46
(+) Aplicação Financeira	R\$ 537,90
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 6.969,36

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrasio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378055  
08/01/2014 18:12:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10598-8 FMS-CRUZ -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			6.431,46 C
31/12/2013		SALDO			6.431,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800.729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378057  
08/01/2014 18:13:08**Dados consultados**

Agência 4378-8  
 Conta 10598-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310014684445	
		valor juros		3,59
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	18,04	0,00	518,04
31/07/2013	500,00	21,18	0,00	521,18
30/08/2013	500,00	24,29	0,00	524,29
30/09/2013	500,00	27,44	0,00	527,44
31/10/2013	500,00	31,08	0,00	531,08
29/11/2013	500,00	34,31	0,00	534,31
31/12/2013	500,00	37,90	0,00	537,90

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310014684445	20/11/2012	22.000,00	500,00	86,00	25/10/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

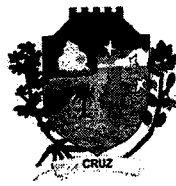
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310014684445	37,90

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.722-0 (QUALIFAR)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 158,20
(+) Aplicação Financeira	R\$ 1.624,35
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 1.782,55

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrazio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378062  
08/01/2014 18:15:18

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 10722-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2110014447242	
		valor juros		11,34
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1500,00	61,62	0,00	1561,62
31/07/2013	1500,00	71,55	0,00	1571,55
30/08/2013	1500,00	81,36	0,00	1581,36
30/09/2013	1500,00	91,32	0,00	1591,32
31/10/2013	1500,00	102,78	0,00	1602,78
29/11/2013	1500,00	113,01	0,00	1613,01
31/12/2013	1500,00	124,35	0,00	1624,35

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110014447242	30/10/2012	11.000,00	1.500,00	90,00	04/10/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2110014447242	124,35

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33L081714050378059  
08/01/2014 18:13:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10722-0 FMS-CRUZ -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			158,20 C
31/12/2013		SALDO			158,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.836-7 (PMC/FMS/FNS BLINV)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 64,00
(+) Aplicação Financeira	R\$ 265.709,63
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 265.773,63

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378066  
08/01/2014 18:18:29

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 10836-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		150.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2910015452557	
		valor juros		1.116,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		150.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
28/06/2013	150000,00	3807,00	0,00	153807,00
31/07/2013	150000,00	4785,00	0,00	154785,00
30/08/2013	150000,00	5751,00	0,00	155751,00
30/09/2013	150000,00	6732,00	0,00	156732,00
31/10/2013	150000,00	7863,00	0,00	157863,00
29/11/2013	150000,00	8868,00	0,00	158868,00
31/12/2013	150000,00	9984,00	0,00	159984,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2910015452557	31/01/2013	150.000,00	150.000,00	90,00	05/01/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2910015452557	9.984,00

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378065  
08/01/2014 18:18:05

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 10836-7 FMS/CRUZ -FNS BLINV.  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	105.249,72			39.996,231319		
31/12/2013	SALDO ATUAL	105.725,63			39.996,231319		39.996,231319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,91
SALDO ATUAL =	105.725,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378064  
08/01/2014, 18:17:37

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10836-7 FMS-CRUZ -FNS BLINV.  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			64,00 C
31/12/2013		SALDO			64,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004.0001 / 0800 729.0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.845-6 (MANUTENÇÃO EDC INFANTIL)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	244.889,68
Saldo Contábil em 31/12/2013	244.889,68

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrasio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

A33L081714050378005  
08/01/2014 17:25:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10845-6 PM CRUZ-MANUT  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.018.170	119.584,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.374.000.018.170	23.415,84 D	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	143.000,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.945	8.405,54 C	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.405,54 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB-Realpic

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10845-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		143.500,00
20/12		Resgate	- 2310015894945	
		valor capital		143.000,00
		valor juros até mês ant		7.639,06
		valor juros no mês		766,48
		valor líquido		151.405,54
31/12		Rendimento mensal	- 2310015894945	
		valor juros		3,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	143500,00	2772,42	0,00	146272,42
31/07/2013	143500,00	3716,65	0,00	147216,65
30/08/2013	143500,00	4652,27	0,00	148152,27
30/09/2013	143500,00	5599,37	0,00	149099,37
31/10/2013	143500,00	6692,84	0,00	150192,84
29/11/2013	143500,00	7665,77	0,00	151165,77
31/12/2013	500,00	30,47	0,00	530,47

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310015894945	12/03/2013	143.500,00	500,00	91,50	14/02/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310015894945	30,47

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378006  
08/01/2014 17:25:59

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 10845-6 PM CRUZ-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	234.880,49			89.257,571424		
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,16			0,060607	2,639945735	89.257,632031
23/12/2013	APLICAÇÃO	8.405,54			3.183,982113	2,640525440	92.441,614144
31/12/2013	SALDO ATUAL	244.359,21			92.441,614144		92.441,614144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.880,49
APLICAÇÕES (+)	8.405,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,02
SALDO ATUAL =	244.359,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.859-6 (PMC/FMS/FNS/BLIN/VAN)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 9.328,73
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 9.328,73

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrazio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378070  
08/01/2014 18:20:14

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 10859-6 FMS/CRUZ -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.286,74			3.529,079234		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.328,73			3.529,079234		3.529,079234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.286,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	9.328,73

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO,DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L081714050378068  
08/01/2014 18:19:46

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10859-6 FMS-CRUZ -FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Educação

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.950-9 (FUNDEB 40%)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	174.451,38
(+) Aplicação Financeira	77.987,14
Saldo Contábil em 31/12/2013	252.438,52

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Pedro Medeiros Fernandes**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10950-9 PMC FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			904,12 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.059.156	1.141,00 D	
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	263,12 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	27,34 C	
03/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.865	3.973,51 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	643,44 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	153,12 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	442,37 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	529,52 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	505,53 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	461,24 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.308	273,46 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.309	470,08 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.310	531,10 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.311	43,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.312	44,58 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.313	621,60 D	
03/12/2013		+ Impostos	120.314	37,00 D	
03/12/2013		+ Impostos	120.315	229,40 D	
03/12/2013		+ Impostos	120.316	215,25 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.317	288,44 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.058.519	7,40 D	
03/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	275,74 C
04/12/2013	03/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	522,88 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	8.400,00 D	
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	398,62 C
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	443,20 C	841,82 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	881,62 D	
06/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	2.397,71 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.601	147,00 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	71,89 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.603	911,40 D	
06/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	432,20 C
09/12/2013	06/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	224,56 C	
09/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.091	470,40 D	
09/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.010.889	1.570,80 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.901	28,00 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.902	173,60 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.903	93,50 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.904	579,70 D	
09/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	240,76 C
10/12/2013	09/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	141,25 C	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.956.510.013.876	193,23 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	23.527,64 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.702,21 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	107.053,81 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	322,28 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	3,39 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	5.342,34 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	223,91 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	120,00 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.405	100,00 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	117,52 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	93,02 D	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	82,66 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	2.393,00 C	
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.015.894.745	5.259,55 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.906	24.675,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.872	1.008,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	60,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.102	372,00 D	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	120,21 C

12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	892,07 C	
12/12/2013		Estorno de Débito	6.346.389.010.100	6.510,91 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.059.156	9.578,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	6.510,91 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	4.536,55 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	6.510,91 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	3.525,13 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	17.554,82 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.679	8.795,90 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	10,97 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	2.404,71 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.678	900,48 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.301	53,60 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.302	332,32 D	1.129,28 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.639	501,48 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.315	701,40 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.601	29,85 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.602	185,07 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.603	41,75 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.604	258,85 D	
16/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	410,88 C
17/12/2013	16/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	49,30 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	27.879,71 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	9.536,45 D	
17/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	44,02 C
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	1.837,42 C	1.881,44 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.013.876	193,23 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.165	15.677,87 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	108.363,43 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.205	120,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	465,59 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	9.437,61 D	
24/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.405	100,00 D	
24/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	117,52 D	
24/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	93,02 D	
24/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	2.770,36 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.008.791	7,40 D	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	35,41 C
26/12/2013	24/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	6.975,54 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	46.300,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	13.317,20 D	
26/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	393,75 C
27/12/2013	26/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.310.016.446.825	777,60 C	
27/12/2013	26/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.110.018.506.482	224,64 C	
27/12/2013	26/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.710.018.637.193	258,72 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.059.156	1.141,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	13.683,37 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	2.062,20 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	12.857,60 D	
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	410,54 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	307.531,29 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	1.163,88 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	13.683,37 C	
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.710.018.637.193	345,42 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.702.000.007.366	101.420,30 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.702.000.007.366	967,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.374.000.019.810	8.142,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	13.681,56 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	17.544,00 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.050.465	7,40 D	181.371,34 C
31/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	1.480,04 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	8.400,00 D	
31/12/2013		S A L D O			174.451,38 C

## OBSERVAÇÕES:

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





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378010  
08/01/2014 17:28:14

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10950-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		567.000,00
02/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		27,16
		valor juros no mês		0,18
		valor líquido		527,34
03/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		516,04
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		10.022,88
04/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		434,56
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		8.443,20
06/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		217,28
		valor juros no mês		7,28
		valor líquido		4.224,56
09/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		135,80
		valor juros no mês		5,45
		valor líquido		2.641,25
10/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		2.267,00
		valor juros no mês		126,00
		valor líquido		52.393,00
10/12		Resgate	- 2310015894745	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		5.024,60
		valor juros no mês		234,95
		valor líquido		97.759,55
11/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		838,79
		valor juros no mês		53,28
		valor líquido		19.392,07
12/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		2.244,33
		valor juros no mês		160,38
		valor líquido		51.904,71
16/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		45,34
		valor juros no mês		3,96
		valor líquido		1.049,30
17/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		1.677,58
		valor juros no mês		159,84
		valor líquido		38.837,42
24/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		135.500,00
		valor juros até mês ant		6.143,57
		valor juros no mês		831,97
		valor líquido		142.475,54
26/12		Resgate	- 1310016446825	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		680,10
		valor juros no mês		97,50
		valor líquido		15.777,60
26/12		Resgate	- 4110018506482	

	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		127,68
	valor juros no mês		96,96
	valor líquido		16.224,64
26/12	Resgate	- 4710018637193	
	valor capital		22.000,00
	valor juros até mês ant		118,36
	valor juros no mês		140,36
	valor líquido		22.258,72
27/12	Resgate	- 4710018637193	
	valor capital		28.500,00
	valor juros até mês ant		153,33
	valor juros no mês		192,09
	valor líquido		28.845,42
31/12	Rendimento mensal	- 4710018637193	
	valor juros		572,88
31/12	Saldo final		
	valor capital		77.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1011500,00	17199,31	0,00	1028699,31
31/07/2013	682000,00	15285,07	0,00	697285,07
30/08/2013	682000,00	19781,52	0,00	701781,52
30/09/2013	661000,00	23512,89	0,00	684512,89
31/10/2013	620500,00	25956,69	0,00	646456,69
29/11/2013	567000,00	21065,78	0,00	588065,78
31/12/2013	77000,00	987,14	0,00	77987,14

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710018637193	06/11/2013	127.500,00	77.000,00	95,00	11/10/2018

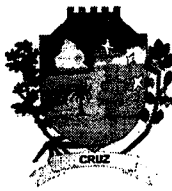
**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710018637193	987,14

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.021-3 (PMC/FMS/FNS BLINV/EQUIP)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 16,00
(+) Aplicação Financeira	R\$ 87.675,00
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 87.691,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**Extrato conta corrente**

A33L081714050378073  
08/01/2014 18:21:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11021-3 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			16,00 C
31/12/2013		SALDO			16,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378075  
08/01/2014 18:21:54

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 11021-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		83.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210016446543	
		valor juros		597,86
31/12		Saldo final		
		valor capital		83.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	83500,00	865,06	0,00	84365,06
31/07/2013	83500,00	1389,44	0,00	84889,44
30/08/2013	83500,00	1907,14	0,00	85407,14
30/09/2013	83500,00	2433,19	0,00	85933,19
31/10/2013	83500,00	3037,73	0,00	86537,73
29/11/2013	83500,00	3577,14	0,00	87077,14
31/12/2013	83500,00	4175,00	0,00	87675,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2210016446543	30/04/2013	83.500,00	83.500,00	88,00	04/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2210016446543	4.175,00

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295005  
09/01/2014 10:02:09

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10952-5 PREF MUN CRUZ GABINETE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			2.769,09 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	430,00 C	
02/12/2013		Cheque	850.146	678,00 D	
02/12/2013		Cheque	850.147	1.356,00 D	
02/12/2013		+ Pagamento de Título	120.201	109,55 D	1.055,54 C
03/12/2013		Cheque	850.144	678,00 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	20,00 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	46,80 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	43,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	44,33 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	23,00 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	44,59 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	46,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.308	43,35 D	65,77 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.568	630,00 D	4.435,77 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.500,00 C	
05/12/2013		Cheque	850.138	1.750,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.139	1.163,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	2.196,70 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	336,23 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.500,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.094.780	7,40 D	1.982,04 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	60.840,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.510,45 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	15.313,39 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	78,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.030,09 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12.347,99 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.017,10 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	17.923,44 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.489,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.309,03 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	102,52 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	1.714,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.717	7,40 D	1.979,23 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.950,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.370,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	20,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	280,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	1.350,72 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.102	80,40 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.103	498,48 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.095.286	7,40 D	3.062,23 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.500,00 C	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.455	1.496,00 D	3.066,23 C
13/12/2013		Cheque	850.150	322,06 D	2.744,17 C
16/12/2013		Cheque Compensado	850.149	1.042,80 D	1.701,37 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	100,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	9.080,00 C	
17/12/2013		Cheque	850.148	1.800,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	96,91 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	372,90 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	457,49 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	457,49 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.703	3.788,14 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.704	3.905,14 D	3,30 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	440,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	350,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	372,90 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	250,91 D	
26/12/2013		+ Pagamento de Título	122.601	93,90 D	75,59 C

27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.780,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	4.778,96 D	76,63 C
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	8.380,00 C	
30/12/2013	+ Impostos	123,001	7.653,20 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123,002	588,85 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123,003	133,87 D	80,71 C
31/12/2013	SALDO			80,71 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536047  
09/01/2014 12:26:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANÇAS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			4.665,47 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.690,00 C	
04/12/2013		Cheque	850.050	3.647,16 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.401	4.685,06 D	1.023,25 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	12.420,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	8.996,86 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.369,09 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	52,00 D	1.025,30 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	13.550,00 C	
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.085.510.050.412	2.293,41 D	
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.085.510.050.412	2.293,41 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	590,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	6.440,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.137	95,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.137	95,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	248,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	868,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.102	868,00 D	784,48 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	17.900,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.031.188	7.673,15 D	11.011,33 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	8.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	10.110,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.594.000.014.908	5.000,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.594.000.014.908	3.000,00 D	901,33 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.200,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	551.180.000.043.645	1.052,60 D	1.048,73 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	24.980,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	11.693,47 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	484,77 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	11.874,17 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	915,00 D	1.061,32 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	108.340,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	108.333,37 D	1.067,95 C
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.100,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.500,00 C	
24/12/2013		+ Impostos	122.401	1.078,14 D	7.589,81 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	15.400,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	3.100,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	11.874,17 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	416,41 D	7.599,23 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.340,00 C	
27/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.052	6.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	1.339,52 D	1.099,71 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	11.874,17 C	12.973,88 C
31/12/2013		SALDO			12.973,88 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33Q090948220295044  
09/01/2014 10:56:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10958-4 PMC ADMINISTRACAO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			27,01 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.610,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	537,01 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	502,15 D	34,86 C
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	120,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.464	120,00 D	34,86 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	16.490,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	9.201,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	94,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.486,41 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.476	181,02 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	521,20 D	41,03 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.760,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	270,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	2.320,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	2.320,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	268,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.050	60,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.050	60,00 D	43,03 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.600,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.360,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	3.360,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.060.199	2.600,00 D	43,03 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.594.000.014.908	7.000,00 D	43,03 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	630,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.010,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	842,71 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	1.080,84 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	1.080,84 D	
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.703	620,25 D	58,39 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.910,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.009.423	5.910,00 D	58,39 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	90,00 C	
20/12/2013		+ Impostos	122.001	90,00 D	58,39 C
24/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.200,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.919.000.011.881	7.200,00 D	58,39 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.830,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	1.000,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	824,07 D	64,32 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	13.140,00 C	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	491,76 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.002	5.905,63 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.003	6.736,54 D	70,39 C
31/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.100,00 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	2.100,00 D	
31/12/2013		S A L D O			70,39 C ✓

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q090948220295026  
09/01/2014 10:31:19

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10960-6 PMC DESPORTO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			6.069,38 C
02/12/2013		Cheque	850.043	6.000,00 D	69,38 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.350,00 C	
04/12/2013		TED	120.401	10.349,59 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.063.603	7,40 D	62,39 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	23.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	400,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.351	23.383,40 D	78,99 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.280,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.170,73 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	20,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.363,39 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	328,70 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	389,89 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.718	7,40 D	78,88 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	10,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	48,00 D	20,88 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.530,00 C	1.550,88 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.030,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.404	270,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.404	760,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.680	1.071,00 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.601	63,75 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.602	395,25 D	20,88 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	940,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.990,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	930,18 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	335,61 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	824,68 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	824,68 D	35,73 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	300,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	292,11 D	43,62 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.460,00 C	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.001	100,75 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.002	250,08 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.003	2.128,48 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.004	4.528,16 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.005	448,00 D	48,15 C
31/12/2013		S A L D O			48,15 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536065  
09/01/2014 12:38:24

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			343,66 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	50,00 C	393,66 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	50,40 D	343,26 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	470,00 C	813,26 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	464,50 D	348,76 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.210,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.000,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	196,02 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4,00 D	358,50 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	8,00 D	350,50 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	470,00 C	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	323,40 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.302	19,25 D	
13/12/2013		+ Impostos	121.303	119,35 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.595.454	7,40 D	351,10 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.070,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.000,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	1.066,54 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	497,76 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	497,76 D	359,04 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	30,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	24,23 D	364,81 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.240,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	1.231,88 D	372,93 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	450,00 C	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	448,00 D	374,93 C
31/12/2013		S A L D O			374,93 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536058  
09/01/2014 12:33:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10966-5 PMC AGRICULTURA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			15,49 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	30,00 C	45,49 C
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	20,00 D	25,49 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	310,00 C	335,49 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	100,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	302,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.178	1.554,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	2.581,40 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.502	160,00 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.503	106,60 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.504	992,00 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.505	92,50 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.506	573,50 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.094.781	7,40 D	66,09 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.570,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	54,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.357,69 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.687,01 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	470,23 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.719	7,40 D	59,76 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	10,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	20,00 D	29,76 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.200,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	3.200,50 D	29,26 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.340,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	149,16 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	592,96 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	592,96 D	34,18 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	170,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	167,81 D	36,37 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.400,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	1.393,34 D	43,03 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	340,00 C	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	323,60 D	59,43 C
31/12/2013		SALDO			59,43 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

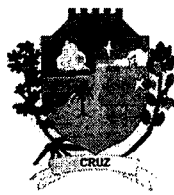
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.967-3 (REPASSE SECRETARIA TURISMO)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 256,80
(+) Aplicação Financeira	R\$ 1.012,14
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 1.268,94

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
José Agnaldo de Menezes  
SEC. DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO



## Extrato conta corrente

A33P091153458536074  
09/01/2014 12:54:13

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			264,58 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	170,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.568	162,00 D	272,58 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	8.180,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.682,14 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.810,26 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	669,22 D	278,96 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	28,00 D	250,96 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.460,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	223,74 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.701	617,04 D	
17/12/2013		+ Impostos	121.702	617,04 D	253,14 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	230,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	223,74 D	259,40 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.680,00 C	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	1.680,00 D	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.412.766	7,40 D	252,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	380,00 C	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	375,20 D	256,80 C
31/12/2013		S A L D O			256,80 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P091153458536076  
09/01/2014 12:55:57

## Dados consultados

Agência 4378-8  
 Conta 10967-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210018637204	
		valor juros		7,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/11/2013	1000,00	5,10	0,00	1005,10
31/12/2013	1000,00	12,14	0,00	1012,14

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0210018637204	06/11/2013	1.000,00	1.000,00	90,00	11/10/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210018637204	12,14

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q090948220295031  
09/01/2014 10:36:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11336-0 PMC PESCA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			132,03 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			132,03 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.456-1 (PMC/FMS/FNS BLINV/SE)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ -
(+) Valor a ser creditado por pagamento indevido	R\$ 102.900,00
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 102.900,00

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrasio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378076  
08/01/2014 18:22:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11456-1 FMS-CRUZ.-FNS BLINV.  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		Saldo Anterior			100.000,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.813,73 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.239.000.008.601	102.900,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.086,27 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378077  
08/01/2014 18:23:21

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 11456-1-FMS/CRUZ-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			37.871,250352	2,640525440	37.871,250352
30/12/2013	RESGATE	100.086,27			37.871,250352	2,642803536	
	Aplicação 23/12/2013	100.086,27			37.871,250352		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	100.086,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,27
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

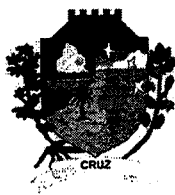
No mês	-0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.508-8 (AMPL UBS CAJUEIRINHO)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 940,00
(+) Aplicação Financeira	R\$ 23.024,95
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 23.964,95

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

A33L081714050378079  
08/01/2014 18:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11508-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV.  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			23.940,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.000,00 D	940,00 C
31/12/2013		SALDO			940,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378080  
08/01/2014 18:24:51

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 11508-8 FMS/CRUZ\_FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	23.000,00			8.710,387581	2,640525440	8.710,387581
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.024,95			8.710,387581		8.710,387581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	23.024,95 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

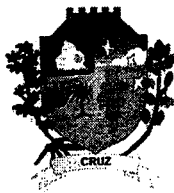
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.509-6 (AMPL UBS CAIÇARA)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 20.827,21
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufrásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**A33L081714050378083  
08/01/2014 18:25:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11509-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			20.805,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 D	805,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	805,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378084  
08/01/2014 18:26:30**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 11509-6 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	20.000,00			7.574,250070	2,640525440	7.574,250070
26/12/2013	APLICAÇÃO	805,00			304,729800	2,641684531	7.878,979870
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.827,21			7.878,979870		7.878,979870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.805,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	20.827,21

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

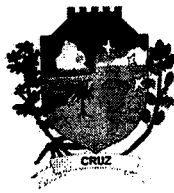
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.525-8 (CONSTRUÇÃO UBS BELÉM)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 81.688,25
Saldo em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Reginaldo Alves das Chagas**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

A33L081714050378086  
08/01/2014 18:27:14**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11525-8, FMS-CRUZ -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			81.600,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.000,00 D	600,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722;

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378087  
08/01/2014 18:27:42

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 11525-8 FMS/CRUZ-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	81.000,00			30.675,712785	2,640525440	30.675,712785
26/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,127801	2,641684531	30.902,840586
31/12/2013	SALDO ATUAL	81.688,25			30.902,840586		30.902,840586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,25
SALDO ATUAL =	81.688,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536051  
09/01/2014 12:27:53

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11572-X PM CRUZ -AFM  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			46,16 C
31/12/2013		SALDO			46,16 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33V131647045591005  
13/01/2014 16:57:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência	4378-8
Conta corrente	11612-2 PMC AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Período do extrato	12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.737.081	10.200,00 C	10.200,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	14.700,00 C	24.900,00 C
31/12/2013		SALDO			24.900,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33V131647045591008  
13/01/2014 16:59:01

### Ciente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11613-0 PMC AQUIS VEIC AMBULANCIA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.737.117	9.000,00 C	9.000,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	23.800,00 C	32.800,00 C
31/12/2013		SALDO			32.800,00 C

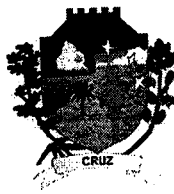
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil

Ag.: 4.378-8

Conta: 58.045-7 (FMS/MS/SUS)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 65,04
(+) Aplicação Financeira	R\$ 25,18
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 90,22

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Reginaldo Alves das Chagas  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





## Extrato conta corrente

A33L081714050378090  
08/01/2014 18:29:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 58045-7 PM -CRUZ -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2011		Saldo Anterior			65,04 C
31/12/2013		SALDO			65,04 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050378091  
08/01/2014 18:29:30**Cliente**

Agência 4378-8  
 Conta 58045-7 PM /CRUZ -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25,07			6,889880		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,18			6,889880		6,889880

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,18

**Valor da Cota**

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

**Rentabilidade**

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33P091153458536054  
09/01/2014 12:29:20

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			929,30 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.343,47 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10,74 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	201,52 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	268,69 D	1.791,82 C
31/12/2013		SALDO			1.791,82 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.111-7 (PMC/FMAS/PBV II/SUAS)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	1.547,54
(+) Aplicação Financeira	0,00
(-) Cheques Não Compensados	555,23
Saldo Conciliado em 31/12/2013	

Cheque(s) não Compensado(s)		
Credor	Cheque	Valor
Ana Rosalba Muniz - Me	850028	555,23

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Andrea Vânia do Nascimento  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

A33L081714050378143  
08/01/2014 19:02:32

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10111-7 PCRUZFMASPBVII  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			6.643,56 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	1.407,50 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	486,40 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.037,30 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	1.027,80 D	2.684,56 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	1.137,02 D	1.547,54 C
31/12/2013		S A L D O			1.547,54 C

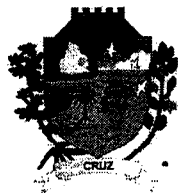
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 10.480-9 (PMC/FMAS/CREAS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	572,64
(+) Aplicação Financeira	16.995,44
Saldo em 31/12/2013	17.568,08

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrasio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

A33L081714050378156  
08/01/2014 19:08:09

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10480-9 PCRUZFMASPFMC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			6.733,30 C
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	1.736,67 D	4.996,63 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	672,73 D	4.323,90 C
05/12/2013		+ Transferência on line	552.925.000.017.642	7.668,00 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	155,90 C
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	510.013.243.209	316,96 C	
06/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	3.590,90 D	
06/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	381,96 C
09/12/2013	06/12/2013	Resgate BB CDB DI	510.013.243.209	318,15 C	700,11 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.881.000.014.912	1.958,90 D	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	241,21 C
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	510.013.243.209	137,91 C	
12/12/2013		Estorno de Débito	6.338.151.010.100	7.668,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.881.000.014.912	3.562,50 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	86,20 D	4.398,42 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.603	7.668,00 D	
13/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	230,42 C
16/12/2013	13/12/2013	Resgate BB CDB DI	510.013.243.209	324,24 C	554,66 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.034	6.500,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	552.925.000.021.797	1.736,67 D	5.317,99 C
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	1.736,67 D	3.581,32 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.011.174	2.179,46 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	2.473,40 D	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	428,46 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	510.013.243.209	144,18 C	
31/12/2013		SALDO			572,64 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081714050378159  
08/01/2014 19:08:53

## Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10480-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		29.000,00
05/12		Resgate	- 0510013243209	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		312,06
		valor juros no mês		4,90
		valor líquido		3.816,96
06/12		Resgate	- 0510013243209	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		312,06
		valor juros no mês		6,09
		valor líquido		3.818,15
11/12		Resgate	- 0510013243209	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		133,74
		valor juros no mês		4,17
		valor líquido		1.637,91
13/12		Resgate	- 0510013243209	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		312,06
		valor juros no mês		12,18
		valor líquido		3.824,24
30/12		Resgate	- 0510013243209	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		133,74
		valor juros no mês		10,44
		valor líquido		1.644,18
31/12		Rendimento mensal	- 0510013243209	
		valor juros		113,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	33000,00	1847,34	0,00	34847,34
31/07/2013	31000,00	1934,40	0,00	32934,40
30/08/2013	30000,00	2062,20	0,00	32062,20
30/09/2013	30000,00	2254,80	0,00	32254,80
31/10/2013	29000,00	2394,24	0,00	31394,24
29/11/2013	29000,00	2585,64	0,00	31585,64
31/12/2013	15500,00	1495,44	0,00	16995,44

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510013243209	27/07/2012	39.000,00	15.500,00	86,00	30/06/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510013243209	1.495,44

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33L081714050378160  
08/01/2014 19:12:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11295-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			5.329,20 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	13.475	2.100,00 C	7.429,20 C
31/12/2013		SALDO			7.429,20 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**

Ag.: 4.378-8

Conta: 11.486-3 (FNAS/FMAS/PBV/SCFV)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	0,00
(+) Aplicação Financeira	397,90
Saldo Contábil em 31/12/2013	397,90

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Andrea Vânia do Nascimento**  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

A33B081912211860007  
08/01/2014 20:29:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11486-3 PCRUZFMASCFV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.059	38.700,00 C	38.700,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.000,00 D	700,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	8.513,70 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	554,65 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	1.517,32 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	2.511,82 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	1.000,94 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	6.920,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.714	9.676,59 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.740	4.002,38 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	3.637,47 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.335,27 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081912211860010  
08/01/2014 20:30:51

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 11486-3 PCRUZFMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2013	APLICAÇÃO	38.000,00			14.391,075133	2,640525440	14.391,075133
26/12/2013	APLICAÇÃO	700,00			264,982435	2,641684531	14.656,057568
30/12/2013	RESGATE	38.335,27			14.505,531523	2,642803536	150,526045
	Aplicação 23/12/2013	38.032,78			14.391,075133		
	Aplicação 26/12/2013	302,49			114,456390		
31/12/2013	SALDO ATUAL	397,90			150,526045		150,526045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.700,00
RESGATES (-)	38.335,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,17
SALDO ATUAL =	397,90

## Valor da Cota

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

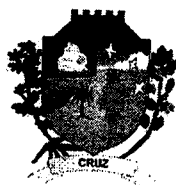
## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154229 FRANCISCO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 148-6 (ICMS SEFAZ)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 24,55
(+) Aplicação Financeira	R\$ 0,01
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 24,56

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
Francisco Porfirio da Costa Júnior  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000148-6

Nome:

PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	91.054,68C	91.104,68C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	19.956,63D	71.148,05C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	71.098,05D	50,00C
04/12/2013	110883	ENVIO TED	71.000,00D	70.950,00D
04/12/2013	110883	DOC/TED PESSOAL	12,85D	70.962,85D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	71.012,85C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	30.589,99C	30.639,99C
10/12/2013	047356	REP ICMS	14.422,66C	45.062,65C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	45.012,65D	50,00C
11/12/2013	110746	ENVIO TED	45.000,00D	44.950,00D
11/12/2013	110746	DOC/TED PESSOAL	12,85D	44.962,85D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	45.012,85C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	70.623,89C	70.673,89C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	19.956,63D	50.717,26C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	11.951,90D	38.765,36C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	38.715,36D	50,00C
18/12/2013	105476	ENVIO TED	38.900,00D	38.850,00D
18/12/2013	105476	DOC/TED PESSOAL	12,85D	38.862,85D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	38.886,32C	23,47C
26/12/2013	047356	REP ICMS	145.167,17C	145.190,64C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	8.049,28D	137.141,36C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	137.091,36D	50,00C
27/12/2013	108732	ENVIO TED	137.128,00D	137.078,00D
27/12/2013	108732	DOC/TED PESSOAL	12,85D	137.090,85D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	137.115,40C	24,55C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		24,55C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000148-6	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,45C	12,950464
Aplicações	291.917,42C	64.546,735858
Resgates	292.027,42D	64.559,683900
Rendimento Bruto no Mês	51,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	71.098,05C	15.747,282190
04 / 12	RESGATE	71.012,85D	15.725,649103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	45.012,65C	9.960,948564
11 / 12	RESGATE	45.012,85D	9.959,242089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	38.715,36C	8.559,877794
18 / 12	RESGATE	38.886,32D	8.596,165595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	137.091,36C	30.278,627308
27 / 12	RESGATE	137.115,40D	30.278,627112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
51,53	0,00

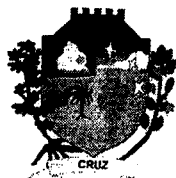
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Finanças

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 149-4 (IPVA SEFAZ)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 50,00
(+) Aplicação Financeira	R\$ 14,71
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Francisco Porfirio da Costa Júnior**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000149-4

PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	173,02C	223,02C
09/12/2013	047356	REP IPVA	356,48C	579,50C
09/12/2013	047356	REP IPVA	573,18C	1.152,68C
09/12/2013	047356	REP IPVA	164,70C	1.317,38C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	1.267,38D	50,00C
11/12/2013	110412	ENVIO TED	2.690,00D	2.640,00D
11/12/2013	110412	DOC/TED PESSOAL	12,85D	2.652,85D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.656,91C	4,06C
13/12/2013	047356	REP IPVA	907,24C	911,30C
13/12/2013	047356	REP IPVA	180,44C	1.091,74C
13/12/2013	047356	REP IPVA	279,86C	1.371,60C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.399,94C	2.771,54C
13/12/2013	047356	REP IPVA	550,20C	3.321,74C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.271,74D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	231,39C	281,39C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	231,39D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	403,14C	453,14C
20/12/2013	047356	REP IPVA	469,96C	923,10C
20/12/2013	047356	REP IPVA	288,49C	1.211,59C
20/12/2013	047356	REP IPVA	56,45C	1.268,04C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.218,04D	50,00C
27/12/2013	110083	ENVIO TED	4.700,00D	4.650,00D
27/12/2013	110083	DOC/TED PESSOAL	12,85D	4.662,85D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.712,85C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000149-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.387,14C	307,342644
Aplicações	5.988,55C	1.324,472201
Resgates	7.369,76D	1.628,568713
Rendimento Bruto no Mês	8,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,71C	3,246133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.267,38C	280,510664
11 / 12	RESGATE	2.656,91D	587,851095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.271,74C	723,628800
16 / 12	APLICACAO	231,39C	51,168806
20 / 12	APLICACAO	1.218,04C	269,163930
27 / 12	RESGATE	4.712,85D	1.040,717617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	9,58	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000356-0

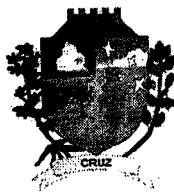
Nome:

PM CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		67.027,50C



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 647.109-3 (CONS. PRAÇA VILA OLÍMPICA)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Aplicação Financeira	R\$ 602,86
Saldo contábil em 31/12/2013	R\$ 602,86

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufrásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**João Edson de Farias**  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647109-3

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado.		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647109-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600,64C	133,080350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602,86C	133,080350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria do Desporto

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal


Ag.: 1955

Conta: 647.123-9 (CONST. ARQUIBANCADAS)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 2.322,75
(+) Poupança nº (42.763-0)	R\$ 8.127,15
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 10.449,90

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eurásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Eusébio Manoel da Silveira**  
SECRETÁRIO DO DESPORTO



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta-CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647123-9

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	000001	CRED TED	10.349,59C	10.399,59C
05/12/2013	007031	CRED TEV	60.879,30C	71.278,89C
05/12/2013	111804	ENVIO TED	68.956,14D	2.322,75C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		2.322,75C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00042763-0

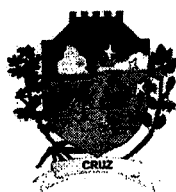
Nome:

PREF MUNIC DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	0,74C	68.635,09C
01/12/2013	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	17,90C	68.652,99C
02/12/2013	000000	REM BASICA	0,01380000	8,36C	68.661,35C
02/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	302,88C	68.964,23C
05/12/2013	007031	TEV MESM T	0,00000000	60.879,30D	8.084,93C
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.084,93C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,44C	8.107,37C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	1,78C	8.109,15C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,00C	8.127,15C
31/12/2013		Saldo Atualizado		8.127,15C	



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria do Desporto

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 647.146-8 (4ª ETAPA ESTÁDIO)

	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 50,54
(+) Poupanças nº (647.146-0 e 43.205-6)	R\$ 525.582,33
Saldo em 31/12/2013	R\$

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Eusébio Manoel da Silveira**  
SECRETÁRIO DO DESPORTO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647146-8

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,54C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647146-0


Nome:

MUNICIPIO CRUZ P MUN

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	9,17C	203.619,66C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	221,44C	203.841,10C
13/12/2013	000000	REM BASICA	0,05500000	87,63C	203.928,73C
13/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	797,10C	204.725,83C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	21,99C	204.747,82C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	222,65C	204.970,47C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		204.970,47C	204.970,47C




## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1955600025  
1955/013/00043205-6  
PREF MUNIC DE CRUZ  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICÁ	0,02070000	2,39C	318.953,38C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	57,66C	319.011,04C
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	319.011,04C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.537,11C	320.548,15C
01/01/2014	000000	REM BASICÁ	0,04940000	5,73C	320.553,88C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	57,98C	320.611,86C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			320.611,86C



Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria do Desporto

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

**Caixa Econômica Federal**


Ag.: 1955

Conta: 647.179-4 (PMC/PISTA OLIMPICA)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Poupança nº 647.179-7	R\$ 5.440,03

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eurásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**Eusébio Manoel da Silveira**  
SECRETÁRIO DO DESPORTO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647179-4

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/11/2013	109798	DEB CIP TR	121.293,47D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647179-7

Nome:

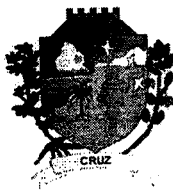
PM DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2013	000000	REM BASICA	0,05240000	2,83C	5.412,97C
12/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,06C	5.440,03C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		5.440,03C	





PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 647.163-8 (PAV VIAS URBANAS)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 50,00
(+) Poupança nº 647.163-0	R\$ 19.069,55
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 19.119,55

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
João Edson de Farias  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMOC



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647163-8

PM CRUZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<u>Data Mov</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C ✓



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

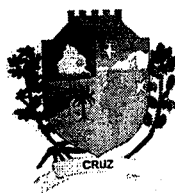
1955600025

1955/013/00647163-0

PM DE CRUZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	3,91C	18.870,96C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,35C	18.965,31C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	9,37C	18.974,68C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,87C	19.069,55C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		19.069,55C	



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 647.171-9 (PMC/PAVIMENTAÇÃO/REDUTOR VELOCIDADE)

Saldo do Extrato	R\$	700,00
(+) Poupança nº 647.171-1	R\$	10.719,80
Saldo conciliado em 31/12/2013	R\$	11.419,80

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
João Edson de Farias  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647171-9

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
27/12/2013	000001	CRED TED	9.778,73C	10.478,73C
27/12/2013	019772	CRED TEV	107.961,93C	118.440,66C
27/12/2013	137842	ENVIO TED	117.740,66D	700,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		700,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647171-1

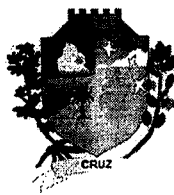
Nome:

PM DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2013	000000	REM BASICA	0,05540000	61,59C	118.088,03C
17/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	556,18C	118.644,21C
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	3,24C	118.647,45C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,28C	118.681,73C
27/12/2013	019772	TEV MESM T	0,00000000	107.961,93D	10.719,80C
31/12/2013		Saldo Atualizado			10.719,80C



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal

Ag.: 1955

Conta: 647.180-8 (PAVIMENTAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS/PMC)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ -
(+) Poupança nº 647.180-0	R\$ 258.530,31
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 258.530,31

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Gerre Eufásio Vasconcelos**  
TESOUREIRO

  
**João Edson de Farias**  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647180-8

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647180-0

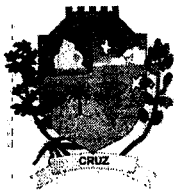
Nome:

MUNICIPIO CRUZ P MUN

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	000000	REM BÁSICA	0,08250000	212,05C	257.244,09C
04/12/2013	000000	CRED JURÓS	0,00500000	1.286,22C	258.530,31C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		258.530,31C	258.530,31C



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

Prefeitura Municipal de Cruz  
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

Conciliação Bancária  
DEZEMBRO DE 2013

Caixa Econômica Federal


Ag.: 1955

Conta: 647.189-1 (PMC/PAVI/PT 72296/11)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 20.511,48
(+) Poupança nº 647.189-4	R\$ 141.917,54
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 162.429,02

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
Gerre Eufásio Vasconcelos  
TESOUREIRO

  
João Edson de Farias  
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647189-1

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2013	000001	CRED TED	20.475,00C	20.611,48C
30/12/2013	271900	APLICACAO	100,00D	20.511,48C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		20.511,48C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647189-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100,00C	22,078710
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,02C ✓	22,078710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	100,00C	22,078710

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647189-4

Nome:

PM DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	66,71C	141.111,96C
26/12/2013	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	705,56C	141.817,52C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		141.817,52C	✓

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CMC**

**MÊS DE DEZEMBRO DE 2013**

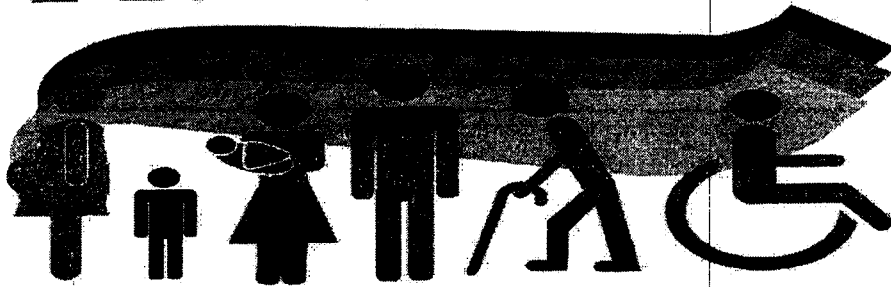
**BANCO DO BRASIL S/A – CONTA N.º 7.464-0 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>SALDO DO EXTRATO .....</b>	<b>RS</b>	<b>10.865,70</b>
<b>MAIS VR. PAGO A MAIOR CH N° 854421.....</b>	<b>RS</b>	<b>3,13</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>RS</b>	<b>10.868,83</b>
<b>Menos.....deposito indevido banco Brasil.....</b>		<b>11,04</b>
<b>Menos diferença ch. N° 854049(BB pg a menor).....</b>	<b>RS</b>	<b>0,08</b>
<b>Menos diferença ch. N° 854049(BB pg a menor).....</b>	<b>RS</b>	<b>0,08</b>
<b>Menos diferença ch. N° 854482(BB pg a menor).....</b>	<b>RS</b>	<b>1,00</b>
<b>SALDO REAL EM: 31/12/2013.....</b>	<b>RS</b>	<b>10.856,63</b>

  
**Raimundo Brandão Sousa**  
**PRESIDENTE**

  
**Geraldo Marques da Cunha**  
**TESOUREIRO**

# PREVICRUZ



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz

Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil


Ag.: 4.378-8

Conta: 7.976-6 (INST. PREV. SERVIDORES MUN. CRUZ)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 350.952,33
(+) Aplicação Financeira	R\$ 9.457.541,91
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 9.808.494,24

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Paulo Roberlando da Silva Ribeiro**  
DIRETOR FINANCEIRO

  
**Paula Jacqueline S. Santos Freitas**  
PRESIDENTE DO PREVICRUZ



## Extrato conta corrente

A33R061203571083005  
06/01/2014 12:14:42

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7978-6 I P SERVIDORES MUN CRUZ  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			125.113,42 C
13/12/2013		Transferência	6.367.706.010.100	49.770,10 D	75.343,32 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.253,24 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	725,48 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	103.993,98 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	19.669,46 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	857,67 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	4.281,35 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	27.879,71 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	96,91 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	372,90 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	11.693,47 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	484,77 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	11.874,17 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	842,71 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	335,61 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	149,16 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	223,74 C	
17/12/2013		Transferência	6.395.234.010.100	35.174,64 D	
17/12/2013		Transferência	6.395.297.010.100	30.000,00 D	196.903,01 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.552	128,98 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.552	128,98 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.008.552	128,98 C	197.289,95 C
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	43.781.695.200.350	347,68 C	197.637,63 C
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	43.781.695.200.424	347,68 C	197.985,31 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.219,48 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	705,31 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	46.352,80 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	826,60 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	4.172,10 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	13.317,20 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	372,90 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	250,91 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	11.874,17 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	416,41 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	824,07 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	292,11 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	24,23 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	167,81 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	223,74 C	281.025,15 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.253,24 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	45.804,21 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	19.064,50 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	13.683,37 C	362.830,47 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	703,12 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	4.281,38 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	13.681,56 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.005.114	705,31 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	4.281,35 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	13.683,37 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	11.874,17 D	350.952,33 C
31/12/2013		SALDO			350.952,33 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8163263 PAULA JACQUELINE SILVA DOS SANTOS F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061203571083007  
06/01/2014 12:15:42

## Cliente

Agência 4378-8  
Conta 7976-6 I P SERVIDORES MUN CRUZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.056.419,17			745.014,388802		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.073.314,35			745.014,388802		745.014,388802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056.419,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.895,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.895,18
SALDO ATUAL =	2.073.314,35

## Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

## Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	966.877,78			662.498,192929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	974.521,44			662.498,192929		662.498,192929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.877,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,66
SALDO ATUAL =	974.521,44

## Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

## Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.364.149,09			5.174.717,968928		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.409.706,12			5.174.717,968928		5.174.717,968928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.364.149,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.557,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.557,03
SALDO ATUAL =	6.409.706,12

## Valor da Cota

29/11/2013	1,229854290
31/12/2013	1,238658060

## Rentabilidade

No mês	0,7158
No ano	7,2363
Últimos 12 meses	7,2363

Transação efetuada com sucesso por: J8163263 PAULA JACQUELINE SILVA DOS SANTOS F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREVICRUZ



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz

Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2013

**Banco do Brasil**


Ag.: 4.378-8

Conta: 8.552-9 (IPM COMPENSAÇÃO)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo do Extrato	R\$ 42.820,31
(+) Aplicação Financeira	R\$ 530,77
( - ) Valor a ser debitado FOPAG - DEZEMBRO/2013	R\$ 2.517,57
Saldo Contábil em 31/12/2013	R\$ 40.833,51

Cruz-Ce, 31 de dezembro de 2013.

  
**Paulo Roberlando da Silva Ribeiro**  
DIRETOR FINANCEIRO

  
**Paula Jacqueline S. Santos Freitas**  
PRESIDENTE DO PREVICRUZ



## Extrato conta corrente

A33R061203571083003  
06/01/2014 12:11:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 8552-9 I P SERVIDORES MUN CRUZ  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			90.064,36 C
02/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.288.182.000.000	23.187,56 C	113.251,92 C
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.010.100	217,18 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.020.100	603,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.030.100	402,28 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.040.100	807,81 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.050.100	1.700,14 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.060.100	603,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.070.100	892,58 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.080.100	935,08 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.090.100	603,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.504.100.100	1.858,19 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.010.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.020.100	650,14 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.030.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.040.100	251,43 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.050.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.060.100	584,11 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.070.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.080.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.090.100	818,90 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.656.100.100	1.724,53 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.010.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.020.100	1.433,78 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.030.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.040.100	1.858,19 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.050.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.060.100	884,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.070.100	884,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.080.100	884,42 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.090.100	241,37 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.224.781.100.100	301,71 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.010.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.020.100	474,61 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.030.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.040.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.050.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.060.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.070.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.080.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.090.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.081.100.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.010.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.020.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.030.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.040.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.050.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.060.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.070.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.080.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.090.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.267.100.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.010.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.020.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.030.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.040.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.050.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.060.100	474,93 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.351.070.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.413.010.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.413.020.100	974,24 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.413.030.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.413.040.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.413.050.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.010.100	993,72 D	

04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.020.100	917,55 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.030.100	993,72 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.040.100	993,72 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.050.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.060.100	1.678,57 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.070.100	993,72 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.080.100	548,58 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.090.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.581.100.100	815,19 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.602.010.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.602.020.100	678,00 D	
04/12/2013		Folha de Pagamento	6.225.602.030.100	678,00 D	58.786,75 C
05/12/2013	04/12/2013	Transferência	6.226.418.010.100	1.558,46 D	
05/12/2013	04/12/2013	Transferência	6.226.418.020.100	301,71 D	
05/12/2013	04/12/2013	Transferência	6.226.418.030.100	1.271,70 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120,501	641,42 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.094.778	7,40 D	55.006,06 C
06/12/2013		DOC devolvido	300,003	641,42 C	
06/12/2013		+ Crédito Fornecedor INSS	2.103,036	23.187,56 C	78.835,04 C
10/12/2013		+ Impostos	121,001	2.314,00 D	
10/12/2013		+ Impostos	121,002	104,08 D	
10/12/2013		+ Impostos	121,003	101,86 D	
10/12/2013		+ Impostos	121,004	63,67 D	
10/12/2013		+ Impostos	121,005	33,24 D	
10/12/2013		Emissão de DOC D	121,006	641,42 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.116.713	7,40 D	75.569,37 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	2.000,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121,101	402,93 D	73.166,44 C
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121,201	3.602,15 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.290.062	7,40 D	69.556,89 C
13/12/2013		Transferência	6.367.706.010.100	49.770,10 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	551.010.000.022.999	1.602,00 D	
13/12/2013		Folha de Pagamento	6.367.683.010.100	2.039,07 D	115.685,92 C
17/12/2013		Transferência	6.395.234.010.100	35.174,64 C	
17/12/2013		Transferência	6.395.297.010.100	30.000,00 C	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.323.010.100	1.638,00 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.323.020.100	3.195,30 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.323.030.100	2.185,60 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.010.100	267,46 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.020.100	181,03 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.030.100	502,85 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.040.100	807,81 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.050.100	1.700,14 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.060.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.070.100	280,53 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.080.100	1.858,19 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.090.100	603,42 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.475.100.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.010.100	626,78 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.020.100	626,78 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.030.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.040.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.050.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.060.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.070.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.080.100	526,84 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.090.100	1.368,49 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.623.100.100	818,90 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.010.100	887,07 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.020.100	1.606,63 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.030.100	110,63 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.040.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.050.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.060.100	1.858,19 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.070.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.080.100	1.371,35 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.090.100	213,73 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.769.100.100	241,37 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.010.100	341,94 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.020.100	265,33 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.030.100	884,42 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.040.100	684,86 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.050.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.060.100	301,71 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.070.100	718,41 D	
17/12/2013		Folha de Pagamento	6.395.869.080.100	301,71 D	

17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.869.090.100	241,37 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.934.010.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.934.020.100	974,24 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.934.030.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.934.040.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.395.934.050.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.010.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.020.100	474,61 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.030.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.040.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.050.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.060.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.070.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.080.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.090.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.608.100.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.010.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.020.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.030.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.040.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.050.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.060.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.070.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.080.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.090.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.636.100.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.010.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.020.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.030.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.040.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.050.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.060.100	474,93 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.670.070.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.010.100	993,72 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.020.100	917,55 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.030.100	993,72 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.040.100	993,72 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.050.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.060.100	1.678,57 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.070.100	993,72 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.080.100	548,58 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.090.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.715.100.100	815,19 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.854.010.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.854.020.100	678,00 D	
17/12/2013	Folha de Pagamento	6.399.854.030.100	678,00 D	
17/12/2013	+ Pagamento de Título	121,701	650,00 D	116.784,36 C
18/12/2013	+ Transferência on line	553.250.000.015.284	7.683,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.010.100	201,13 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.020.100	50,28 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.030.100	653,35 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.040.100	566,71 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.050.100	100,57 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.060.100	150,85 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.070.100	242,43 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.080.100	201,14 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.090.100	219,60 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.017.100.100	233,77 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.010.100	70,84 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.020.100	72,26 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.030.100	100,57 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.040.100	151,30 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.050.100	439,31 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.060.100	467,53 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.070.100	603,42 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.080.100	125,71 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.090.100	171,65 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.111.100.100	553,14 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.010.100	75,42 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.020.100	201,14 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.030.100	75,43 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.040.100	158,73 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.050.100	226,28 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.060.100	150,85 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.070.100	141,68 D	

18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.080.100	277,94 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.090.100	144,51 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.206.100.100	362,24 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.010.100	301,71 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.020.100	25,14 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.030.100	201,14 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.040.100	779,22 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.050.100	50,28 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.060.100	139,93 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.070.100	221,10 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.080.100	147,40 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.090.100	368,50 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.425.100.100	75,43 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.611.010.100	301,71 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.611.020.100	722,56 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.611.030.100	75,43 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.611.040.100	1.402,60 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.611.050.100	147,40 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.890.010.100	818,90 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.890.020.100	148,75 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.890.030.100	276,57 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.890.040.100	935,07 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.010.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.020.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.030.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.040.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.050.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.060.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.070.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.080.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.090.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.405.947.100.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.010.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.020.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.030.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.040.100	621,50 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.050.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.060.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.070.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.080.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.090.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.445.100.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.010.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.020.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.030.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.040.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.050.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.060.100	508,50 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.471.070.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.505.010.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.505.020.100	962,21 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.505.030.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.505.040.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.505.050.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.010.100	981,45 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.020.100	906,59 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.030.100	981,45 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.040.100	981,45 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.050.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.060.100	1.655,47 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.070.100	981,45 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.080.100	773,87 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.090.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.572.100.100	805,13 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.592.010.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.592.020.100	678,00 D	
18/12/2013	Folha de Pagamento	6.411.592.030.100	678,00 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.801	462,00 D	61.099,67 C
19/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	128,98 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	128,98 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.007.976	128,98 D	
19/12/2013	Folha de Pagamento	6.426.634.010.100	433,55 D	
19/12/2013	Folha de Pagamento	6.428.305.010.100	317,25 D	59.961,93 C
26/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.046,00 D	
26/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.602,15 D	
26/12/2013	Emissão de DOC D	122.602	641,42 D	

26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.214	7,40 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.215	7,40 D	54.657,56 C
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.518.082.010.100	301,71 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.518.082.020.100	1.184,43 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.010.100	311,69 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.020.100	155,85 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.030.100	75,43 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.040.100	145,96 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.050.100	72,26 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.060.100	341,77 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.070.100	100,57 D	
27/12/2013	Folha de Pagamento	6.520.234.080.100	77,92 D	51.889,97 C
30/12/2013	+ Transferência on line	552.594.000.014.908	2.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.594.000.014.908	3.500,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123,001	2.314,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123,002	755,66 D	42.820,31 C
31/12/2013	SALDO			42.820,31 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8163263 PAULA JACQUELINE SILVA DOS SANTOS F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 4378-8  
Conta 8552-9 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4810015676695	
		valor juros		3,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	10,73	0,00	510,73
31/07/2013	500,00	13,90	0,00	513,90
30/08/2013	500,00	17,04	0,00	517,04
30/09/2013	500,00	20,22	0,00	520,22
31/10/2013	500,00	23,89	0,00	523,89
29/11/2013	500,00	27,15	0,00	527,15
31/12/2013	500,00	30,77	0,00	530,77

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810015676695	22/02/2013	171.000,00	500,00	88,00	26/01/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4810015676695	30,77

Transação efetuada com sucesso por: J8163263 PAULA JACQUELINE SILVA DOS SANTOS F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empresa 1 -

Unidade 119 -

Sistema Fundos de Investimento

Consulta de Movimentos de 01/12/2013 a 31/12/2013

Unidade 119 - ITAPIOCA

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ML Conta 494059

Pág. 1 / 1

Fundo FIR FIXA S PÚB PREV

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
29/11/2013	Saldo Anterior	276.854,162	1,827468	505.942,12
02/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,812361	501.759,69
03/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,806080	500.020,76
04/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,807235	500.340,53
05/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,818245	503.388,70
06/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,821435	504.271,86
09/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,828794	506.309,23
10/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,840157	509.455,12
11/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,842121	509.998,87
12/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,847365	511.450,69
13/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,847666	511.534,02
16/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,850421	512.296,76
17/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,854727	513.488,89
18/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,855621	513.736,40
19/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,845488	510.931,03
20/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,839524	509.279,88
23/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,843230	510.305,90
24/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,844360	510.618,74
26/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,838637	509.034,31
27/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,847114	511.381,20
30/12/2013	Saldo do dia	276.854,162	1,848951	511.889,78
31/12/2013	Saldo Final	276.854,162	1,850083	512.203,18 ✓



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5184	Emissão 06/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2952	No Ano(%) 10,1946-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1946-	Cota em: 29/11/2013 1,445862	Cota em: 31/12/2013 1,464589
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 09.532.126/0001-81	Conta Corrente 006.00000408-6	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação:**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.478,83C	216.119,403951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.047,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.526,10C	216.119,403951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

## T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município de Cruz, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 10.678.057,03 (Dez Milhões, seiscentos e Setenta e Oito Mil, Cinquenta e Sete Reais e Três Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

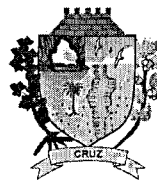
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO PREVICRUZ que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cruz, 31 de Dezembro de 2013.

PAULA JACQUELINE SILVA DOS SANTOS FREI  
PRESIDENTE DO PREVICRUZ

PAULO ROBERLANDO DA SILVA RIBEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

---

**Art. 5º - XX**  
**Relação Pagamentos Obrigações**  
**Patronais - INSS e Previdência**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

---

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
28 845 2001 0.002 Encargos Previdenciários junto ao RGPS					GP	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
18/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020016	02010019	est 18020017	REP GP 850011	R\$ 1.760,00
18/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020017	02010019	est 18020018	REP GP 850012	R\$ 8.240,00
18/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020017	18020006	est 18020019	REP GP 850012	R\$ 1.317,15
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	18020006	est 20030008	REP GP 850052	R\$ 10.750,56
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	18020006	est 20030009	REP GP 032001	R\$ 1.760,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	18020006	est 20030010	REP GP 032002	R\$ 43,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040038	18020006	est 18040018	REP GP 041802	R\$ 12.745,55
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040039	18020006	est 18040019	REP GP 041801	R\$ 1.836,80
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050143	18020006	est 20050057	REP GP 052002	R\$ 1.546,94
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050143	20050006	est 20050058	REP GP 052002	R\$ 289,86
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050144	20050006	est 20050059	REP GP 052001	R\$ 12.676,16
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060040	20050006	est 20060026	REP GP 062001	R\$ 1.836,80
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060041	20050006	est 20060027	REP GP 062002	R\$ 12.745,56
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070015	20050006	est 19070005	REP GP 071902	R\$ 1.836,80
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070016	20050006	est 19070006	REP GP 071901	R\$ 614,82
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070016	19070012	est 19070007	REP GP 071901	R\$ 12.333,01
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080020	19070012	est 20080021	REP GP 082002	R\$ 12.947,83
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	19070012	est 20080022	REP GP 082001	R\$ 1.880,80
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090007	19070012	est 19090005	REP GP 091902	R\$ 1.836,80
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090008	19070012	est 19090006	REP GP 091901	R\$ 1.001,56
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090008	19090002	est 19090007	REP GP 091901	R\$ 11.946,27
24/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090048	19090002	est 24090009	REP GP 092401	R\$ 90,00
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100023	19090002	est 15100015	REP GP 101502	R\$ 124,40
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110027	19090002	est 01110007	REP GP 110102	R\$ 130,40
05/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05110017	19090002	est 05110005	REP GP 110502	R\$ 262,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110045	19090002	est 21110025	REP GP 112103	R\$ 24,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110006	19090002	est 28110006	REP GP 112802	R\$ 12.693,74
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110007	19090002	est 28110007	REP GP 112801	R\$ 1.836,80
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120055	19090002	est 11120030	REP GP 121103	R\$ 321,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	127.429,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	127.429,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	127.429,21

03 01.

28 845 2001 0.014 Encargos Previdenciários junto ao RGPS  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SEINFRA

19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020011	02010031	est 19020023	RP SEINFRA 850023	R\$ 1.166,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030003	02010031	est 20030002	RP SEINFRA 032001	R\$ 2.059,97
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030004	02010031	est 20030003	RP SEINFRA 032002	R\$ 105,60
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040040	02010031	est 18040020	RP SEINFRA 041801	R\$ 2.471,30
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050135	02010031	est 20050048	RP SEINFRA 052001	R\$ 4.781,86
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060024	02010031	est 20060014	RP SEINFRA 062001	R\$ 5.109,73
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070017	02010031	est 19070008	RP SEINFRA 071901	R\$ 4.305,54
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070017	19070013	est 19070009	RP SEINFRA 071901	R\$ 922,64
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	19070013	est 20080023	RP SEINFRA 082001	R\$ 6.004,25
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090057	19070013	est 18090012	RP SEINFRA 091802	R\$ 38,20

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090008	19070013	est 20090005	RP SEINFRA	092001	R\$ 6.043,17
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100006	19070013	est 01100002	RP SEINFRA	100102	R\$ 100,00
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100026	19070013	est 15100016	RP SEINFRA	101503	R\$ 33,60
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100024	19070013	est 17100013	RP SEINFRA	101702	R\$ 50,40
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100010	19070013	est 18100004	RP SEINFRA	101803	R\$ 79,00
24/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100029	19070013	est 24100010	RP SEINFRA	102402	R\$ 126,40
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110030	19070013	est 01110008	RP SEINFRA	110102	R\$ 97,20
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110010	19070013	est 12110005	RP SEINFRA	111202	R\$ 95,60
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110040	19070013	est 21110023	RP SEINFRA	112108	R\$ 83,40
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110010	19070013	est 28110010	RP SEINFRA	112801	R\$ 6.293,08
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120036	19070013	est 12120006	RP SEINFRA	121202	R\$ 33,06
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120036	12120012	est 12120007	RP SEINFRA	121202	R\$ 221,94
27/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120025	12120012	est 27120017	RP SEINFRA	122703	R\$ 262,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		40.483,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		40.483,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.483,94
05 01.							
28 845 2001 0.022	Encargos Previdenciários junto ao RGPS					SEDESP	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
18/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020015	02010025	est 18020016	REP SDESP	850006	R\$ 880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	02010025	est 20030011	REP SDESP	032001	R\$ 1.166,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040026	02010025	est 18040006	REP SDESP	041801	R\$ 1.216,88
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050134	02010025	est 20050047	REP SDESP	052001	R\$ 1.548,42
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	02010025	est 20060013	REP SDESP	062001	R\$ 1.548,42
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	02010025	est 19070010	REP SDESP	071901	R\$ 2.041,60
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080012	02010025	est 20080011	REP SDESP	082001	R\$ 1.598,68
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080012	20080021	est 20080012	REP SDESP	082001	R\$ 453,48
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090030	20080021	est 18090005	REP SDESP	091801	R\$ 190,40
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090051	20080021	est 18090010	REP SDESP	091803	R\$ 49,00
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090009	20080021	est 20090006	REP SDESP	092001	R\$ 2.052,16
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090025	20080021	est 26090007	REP SDESP	092602	R\$ 286,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110008	20080021	est 28110008	REP SDESP	112801	R\$ 2.052,16
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120007	20080021	est 16120001	REP SDESP	121602	R\$ 255,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.338,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.338,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.338,20
09 01.							
12 122 2001 0.038	Encargos Previdenciários junto ao RGPS (60% Fundeb)					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
07/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020008	02010009	est 07020006	FUNDEB 60%	020701	R\$ 1.611,26
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030019	02010009	est 20030018	FUNDEB 60%	032002	R\$ 19.256,04
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030020	02010009	est 20030019	FUNDEB 60%	032001	R\$ 15.570,16
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040029	02010009	est 18040009	FUNDEB 60%	041801	R\$ 18.116,12
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040030	02010009	est 18040010	FUNDEB 60%	041802	R\$ 34.553,05
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050130	02010009	est 20050043	FUNDEB 60%	052002	R\$ 37.391,23
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050131	02010009	est 20050044	FUNDEB 60%	052001	R\$ 18.755,98

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060021	02010009	est 20060011	FUNDEB 60% 062002	R\$ 40.792,09
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060022	02010009	est 20060012	FUNDEB 60% 062001	R\$ 19.512,32
16/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070019	02010009	est 16070004	FUNDEB 60% 071602	R\$ 20.141,92
16/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070020	02010009	est 16070005	FUNDEB 60% 071601	R\$ 40.616,74
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	02010009	est 20080009	FUNDEB 60% 082002	R\$ 19.210,53
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	02010009	est 20080010	FUNDEB 60% 082001	R\$ 38.561,14
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	02010009	est 20090003	FUNDEB 60% 092001	R\$ 46.433,12
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090007	02010009	est 20090004	FUNDEB 60% 092002	R\$ 19.546,85
31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100040	02010009	est 31100013	FUNDEB 60% 103101	R\$ 46.602,20
31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100043	02010009	est 31100014	FUNDEB 60% 103102	R\$ 20.432,71
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110044	02010009	est 20110008	FUNDEB 60% 112002	R\$ 43.417,25
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110045	02010009	est 20110009	FUNDEB 60% 112001	R\$ 19.682,56
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120012	02010009	est 17120004	FUNDEB 60% 121702	R\$ 19.687,32
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120013	02010009	est 17120005	FUNDEB 60% 121701	R\$ 39.868,33
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						579.758,92
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						579.758,92
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						579.758,92

09.01.

12 122 2001 0.039 Encargos Previdenciários junto ao RGPS (40 Fundeb e Demais Recursos)  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FME

07/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020009	02010008	est 07020007	FUNDEB 60% 07020009	R\$ 159,61
18/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020018	02010008	est 18020020	EDCAÇ-10% 854239	R\$ 1.350,39
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030021	02010008	est 20030020	EDCAÇ-10% 032001	R\$ 1.789,29
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030022	02010008	est 20030021	FUNDEB 40% 032001	R\$ 2.553,88
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030023	02010008	est 20030022	EDCAÇ-10% 032103	R\$ 308,80
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040027	02010008	est 18040007	FUNDEB 40% 041801	R\$ 4.240,94
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040028	02010008	est 18040008	EDCAÇ-10% 041801	R\$ 2.665,76
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050132	02010008	est 20050045	FUNDEB 40% 052001	R\$ 4.401,80
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050133	02010008	est 20050046	EDCAÇ-10% 052001	R\$ 2.884,63
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060019	02010008	est 20060009	FUNDEB 40% 062001	R\$ 4.307,76
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060020	02010008	est 20060010	EDCAÇ-10% 062002	R\$ 3.210,43
16/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070021	02010008	est 16070006	FUNDEB 40% 071601	R\$ 5.347,07
16/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070022	02010008	est 16070007	EDCAÇ-10% 071601	R\$ 4.506,24
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	02010008	est 20080007	FUNDEB 40% 082001	R\$ 3.688,45
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	02010008	est 20080008	EDCAÇ-10% 082001	R\$ 4.382,62
05/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05090038	02010008	est 05090010	EDCAÇ-10% 090502	R\$ 139,00
05/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05090052	02010008	est 05090011	FUNDEB 40% 090501	R\$ 96,00
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090008	02010008	est 18090013	EDCAÇ-10% 091802	R\$ 21,40
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090015	02010008	est 18090002	EDCAÇ-10% 091806	R\$ 135,60
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090011	02010008	est 19090010	EDCAÇ-10% 091901	R\$ 4.364,46
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090012	02010008	est 19090011	FUNDEB 40% 091901	R\$ 6.315,11
23/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090007	02010008	est 23090005	FUNDEB 40% 092301	R\$ 74,00
24/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090025	02010008	est 24090006	EDCAÇ-10% 092411	R\$ 38,00
24/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090040	02010008	est 24090007	EDCAÇ-10% 092412	R\$ 23,80
24/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090043	02010008	est 24090008	EDCAÇ-10% 092414	R\$ 23,80
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090022	02010008	est 26090006	EDCAÇ-10% 092604	R\$ 640,00
27/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090015	02010008	est 27090009	FUNDEB 40% 092703	R\$ 160,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090049	02010008	est 30090031	FUNDEB 40% 093003	R\$ 78,40
02/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02100016	02010008	est 02100002	EDCAÇ-10% 100206	R\$ 101,20

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

01/01/2013 a 31/12/2013 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02100019	02010008	est 02100003	EDCAC-10%	100202	R\$ 53,60
02/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02100025	02010008	est 02100013	EDCAC-10%	100204	R\$ 35,76
07/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07100018	02010008	est 07100008	FUNDEB 40%	100703	R\$ 261,80
14/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100015	02010008	est 14100005	FUNDEB 40%	101403	R\$ 166,60
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100004	02010008	est 15100001	EDCAC-10%	101503	R\$ 117,20
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100032	02010008	est 15100018	EDCAC-10%	101506	R\$ 61,80
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100008	02010008	est 16100004	FUNDEB 40%	101605	R\$ 180,00
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100021	02010008	est 17100012	EDCAC-10%	101702	R\$ 640,00
31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100039	02010008	est 31100012	FUNDEB 40%	103101	R\$ 6.489,54
05/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05110010	02010008	est 05110003	FUNDEB 40%	110502	R\$ 96,00
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110009	02010008	est 11110002	FUNDEB 40%	111103	R\$ 357,20
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110007	02010008	est 12110004	EDCAC-10%	111203	R\$ 23,80
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110023	02010008	est 12110011	EDCAC-10%	111205	R\$ 156,00
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110027	02010008	est 12110012	FUNDEB 40%	111206	R\$ 502,00
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110030	02010008	est 12110013	FUNDEB 40%	111203	R\$ 257,00
14/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14110004	02010008	est 14110001	FUNDEB 40%	111402	R\$ 35,80
14/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14110015	02010008	est 14110005	FUNDEB 40%	111404	R\$ 286,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110053	02010008	est 19110013	EDCAC-10%	111902	R\$ 119,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110043	02010008	est 20110007	FUNDEB 40%	112002	R\$ 6.982,98
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110002	02010008	est 21110001	EDCAC-10%	112102	R\$ 76,40
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110048	02010008	est 21110026	EDCAC-10%	112105	R\$ 40,60
27/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27110019	02010008	est 27110017	EDCAC-10%	112704	R\$ 96,00
27/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27110022	02010008	est 27110019	EDCAC-10%	112702	R\$ 640,00
27/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27110026	02010008	est 27110021	EDCAC-10%	112707	R\$ 1.476,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110002	02010008	est 28110002	EDCAC-10%	112801	R\$ 4.023,41
03/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120055	02010008	est 03120056	FUNDEB 40%	120315	R\$ 148,00
03/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120058	02010008	est 03120057	FUNDEB 40%	120317	R\$ 172,20
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120039	02010008	est 05120013	EDCAC-10%	120502	R\$ 19,20
06/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120011	02010008	est 06120003	FUNDEB 40%	120603	R\$ 588,00
09/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120004	02010008	est 09120002	FUNDEB 40%	120904	R\$ 374,00
09/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120007	02010008	est 09120003	FUNDEB 40%	120902	R\$ 112,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120058	02010008	est 11120031	FUNDEB 40%	121102	R\$ 240,00
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120042	02010008	est 12120008	EDCAC-10%	121203	R\$ 36,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120050	02010008	est 13120025	EDCAC-10%	121305	R\$ 640,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120053	02010008	est 13120026	FUNDEB 40%	121302	R\$ 214,40
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120064	02010008	est 13120031	EDCAC-10%	121303	R\$ 28,60
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120010	02010008	est 16120002	FUNDEB 40%	121602	R\$ 119,40
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120013	02010008	est 16120003	FUNDEB 40%	121604	R\$ 167,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120016	02010008	est 16120004	EDCAC-10%	121602	R\$ 29,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120011	02010008	est 17120003	FUNDEB 40%	121701	R\$ 7.221,65
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120006	02010008	est 18120001	EDCAC-10%	121802	R\$ 96,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		91.388,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		91.388,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		91.388,38
10 01.							
10 122 2001 0.046	Encargos Previdenciários junto ao RGPS					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020033	02010052	est 15020031	TR/FMS-15%	856381	R\$ 29.337,41
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030017	02010052	est 20030016	TR/FMS-15%	032001	R\$ 37.415,69



ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030018	02010052	est 20030017	TR/FMS-15%	032002	R\$ 875,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040037	02010052	est 18040017	TR/FMS-15%	041801	R\$ 46.054,10
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050129	02010052	est 20050041	TR/FMS-15%	052001	R\$ 6.317,80
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050129	20050004	est 20050042	TR/FMS-15%	052001	R\$ 40.802,43
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060038	20050004	est 20060024	TR/FMS-15%	062001	R\$ 46.803,60
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070007	20050004	est 19070002	TR/FMS-15%	071903	R\$ 32.393,97
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070007	19070001	est 19070003	TR/FMS-15%	071903	R\$ 15.107,62
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	19070001	est 20080020	TR/FMS-15%	082001	R\$ 66.862,26
11/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090075	19070001	est 11090050	ATEN BASIC	091101	R\$ 240,00
16/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090009	19070001	est 16090004	ATEN BASIC	091601	R\$ 150,00
17/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090012	19070001	est 17090005	TR/FMS-15%	091703	R\$ 150,60
17/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090016	19070001	est 17090006	ATEN BASIC	091702	R\$ 388,00
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	19070001	est 20090009	TR/FMS-15%	092001	R\$ 37.101,52
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	20090002	est 20090010	TR/FMS-15%	092001	R\$ 38.582,38
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100009	20090002	est 01100003	TR/FMS-15%	100102	R\$ 57,40
14/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100012	20090002	est 14100004	TR/FMS-15%	101403	R\$ 240,00
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100020	20090002	est 15100014	ATEN BASIC	101504	R\$ 400,00
21/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100015	20090002	est 21100006	TR/FMS-15%	102106	R\$ 116,00
21/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100018	20090002	est 21100007	TR/FMS-15%	102104	R\$ 298,40
21/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100021	20090002	est 21100008	TR/FMS-15%	102102	R\$ 45,20
31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100038	20090002	est 31100011	ATEN BASIC	103101	R\$ 37.242,41
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110018	20090002	est 01110005	ATEN BASIC	110102	R\$ 286,00
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110021	20090002	est 01110006	TR/FMS-15%	110103	R\$ 146,20
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110195	20090002	est 08110113	ATEN BASIC	110804	R\$ 135,60
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110012	20090002	est 11110003	ATEN BASIC	111102	R\$ 135,60
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110013	20090002	est 12110006	TR/FMS-15%	111202	R\$ 83,00
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110016	20090002	est 12110007	TR/FMS-15%	111204	R\$ 276,40
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110019	20090002	est 12110009	ATEN BASIC	111202	R\$ 240,00
14/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14110012	20090002	est 14110004	ATEN BASIC	111406	R\$ 71,60
14/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14110019	20090002	est 14110006	ATEN BASIC	111403	R\$ 450,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110050	20090002	est 19110012	VIG SAUDE	111903	R\$ 224,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110046	20090002	est 20110010	ATEN BASIC	112001	R\$ 39.437,84
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110037	20090002	est 21110022	ATEN BASIC	112103	R\$ 384,00
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120034	20090002	est 05120011	TR/FMS-15%	120504	R\$ 244,00
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120037	20090002	est 05120012	TR/FMS-15%	120502	R\$ 107,00
06/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120017	20090002	est 06120005	ATEN BASIC	120602	R\$ 179,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120061	20090002	est 11120032	TR/FMS-15%	121103	R\$ 250,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120047	20090002	est 13120023	ATEN BASIC	121303	R\$ 329,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120038	20090002	est 17120006	ATEN BASIC	121701	R\$ 38,97
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120038	17120013	est 17120007	ATEN BASIC	121701	R\$ 38.674,15
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120005	17120013	est 19120054	ATEN BASIC	121902	R\$ 240,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		518.914,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		518.914,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		518.914,15

11 01.

08 122 2001 0.052 Encargos Previdenciários junto ao RGPS  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020012	02010036	est 19020013	PMC-T/FAS	853965	R\$ 2.013,44
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	02010036	est 20030012	PMC-T/FAS	032001	R\$ 2.909,94

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

01/01/2013 a 31/12/2013 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006  
CONASP

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	02010036	est 20030013	PMC-T/FAS	032002	R\$ 981,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040035	02010036	est 18040015	PMC-T/FAS	041801	R\$ 3.654,12
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050140	02010036	est 20050053	PMC-T/FAS	052001	R\$ 3.819,90
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	02010036	est 20060021	PMC-T/FAS	062002	R\$ 1.621,60
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	20060003	est 20060022	PMC-T/FAS	062002	R\$ 2.224,80
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070013	20060003	est 19070004	PMC-T/FAS	071901	R\$ 4.632,00
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	20060003	est 20080019	PMC-T/FAS	082001	R\$ 3.658,76
					CAIXA	082001	R\$ 1.177,45
11/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090064	20060003	est 11090048	PMC-T/FAS	091108	R\$ 34,80
13/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090069	20060003	est 13090015	PMC-T/FAS	091302	R\$ 19,60
13/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090072	20060003	est 13090017	PMC-T/FAS	091306	R\$ 144,00
16/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090013	20060003	est 16090006	PMC-T/FAS	091601	R\$ 416,00
17/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090006	20060003	est 17090004	PMC-T/FAS	091701	R\$ 416,00
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090042	20060003	est 18090008	PMC-T/FAS	091801	R\$ 416,00
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090045	20060003	est 18090009	PMC-T/FAS	091804	R\$ 143,00
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	20060003	est 20090011	PMC-T/FAS	092001	R\$ 1.717,59
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	20090003	est 20090012	PMC-T/FAS	092001	R\$ 1.713,77
					CAIXA	092001	R\$ 831,35
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	20090003	est 20090014	PMC-T/FAS	092004	R\$ 416,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090013	20090003	est 25090007	PMC-T/FAS	092526	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090016	20090003	est 25090009	PMC-T/FAS	092525	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090019	20090003	est 25090011	PMC-T/FAS	092524	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090022	20090003	est 25090013	PMC-T/FAS	092520	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090025	20090003	est 25090015	PMC-T/FAS	092518	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090028	20090003	est 25090017	PMC-T/FAS	092516	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090031	20090003	est 25090019	PMC-T/FAS	092514	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090034	20090003	est 25090021	PMC-T/FAS	092512	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090037	20090003	est 25090023	PMC-T/FAS	092510	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090040	20090003	est 25090025	PMC-T/FAS	092508	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090043	20090003	est 25090027	PMC-T/FAS	092506	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090046	20090003	est 25090029	PMC-T/FAS	092504	R\$ 72,00
25/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090049	20090003	est 25090031	PMC-T/FAS	092502	R\$ 72,00
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090033	20090003	est 26090012	PMC-T/FAS	092605	R\$ 416,00
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090036	20090003	est 26090013	PMC-T/FAS	092602	R\$ 143,00
27/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090003	20090003	est 27090002	PMC-T/FAS	092708	R\$ 96,00
27/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090006	20090003	est 27090004	PMC-T/FAS	092706	R\$ 143,00
27/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090009	20090003	est 27090006	PMC-T/FAS	092704	R\$ 72,00
27/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090013	20090003	est 27090008	PMC-T/FAS	092702	R\$ 72,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090033	20090003	est 30090020	PMC-T/FAS	093005	R\$ 36,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090036	20090003	est 30090022	PMC-T/FAS	093003	R\$ 36,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090039	20090003	est 30090025	PMC-T/FAS	093011	R\$ 36,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090043	20090003	est 30090027	PMC-T/FAS	093007	R\$ 36,00
30/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090053	20090003	est 30090033	PMC-T/FAS	093013	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100012	20090003	est 01100005	PMC-T/FAS	100110	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100015	20090003	est 01100007	PMC-T/FAS	100102	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100018	20090003	est 01100009	PMC-T/FAS	100104	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100021	20090003	est 01100011	PMC-T/FAS	100106	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100024	20090003	est 01100013	PMC-T/FAS	100108	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100025	20090003	est 01100014	PMC-T/FAS	100126	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100029	20090003	est 01100028	PMC-T/FAS	100112	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100032	20090003	est 01100017	PMC-T/FAS	100114	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100035	20090003	est 01100019	PMC-T/FAS	100116	R\$ 36,00

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100038	20090003	est 01100021	PMC-T/FAS	100118	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100041	20090003	est 01100023	PMC-T/FAS	100120	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100044	20090003	est 01100025	PMC-T/FAS	100123	R\$ 36,00
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100047	20090003	est 01100027	PMC-T/FAS	100124	R\$ 36,00
08/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08100014	20090003	est 08100005	PMC-T/FAS	100803	R\$ 429,20
08/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08100017	20090003	est 08100007	PMC-T/FAS	100805	R\$ 36,00
11/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100025	20090003	est 11100025	PMC-T/FAS	101103	R\$ 144,00
15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100029	20090003	est 15100017	PMC-T/FAS	101503	R\$ 97,40
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100012	20090003	est 16100006	PMC-T/FAS	101603	R\$ 416,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100015	20090003	est 16100008	PMC-T/FAS	101605	R\$ 19,20
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100019	20090003	est 16100010	PMC-T/FAS	101607	R\$ 143,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100022	20090003	est 16100012	PMC-T/FAS	101609	R\$ 144,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100025	20090003	est 16100014	PMC-T/FAS	101611	R\$ 144,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100028	20090003	est 16100016	PMC-T/FAS	101613	R\$ 144,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100031	20090003	est 16100018	PMC-T/FAS	101617	R\$ 143,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100034	20090003	est 16100020	PMC-T/FAS	101619	R\$ 143,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100037	20090003	est 16100022	PMC-T/FAS	101621	R\$ 143,00
16/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100040	20090003	est 16100024	PMC-T/FAS	101615	R\$ 143,00
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100008	20090003	est 17100004	PMC-T/FAS	101707	R\$ 416,00
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100011	20090003	est 17100006	PMC-T/FAS	101704	R\$ 143,00
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100014	20090003	est 17100008	PMC-T/FAS	101702	R\$ 143,00
17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100018	20090003	est 17100010	PMC-T/FAS	101710	R\$ 416,00
25/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25100012	20090003	est 25100010	PMC-T/FAS	102502	R\$ 23,20
29/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100003	20090003	est 29100002	PMC-T/FAS	102904	R\$ 143,00
29/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100006	20090003	est 29100004	PMC-T/FAS	102902	R\$ 416,00
31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100046	20090003	est 31100016	CAIXA	103102	R\$ 624,99
					PMC-T/FAS	103102	R\$ 4.051,76
05/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05110014	20090003	est 05110004	PMC-T/FAS	110504	R\$ 443,00
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110015	20090003	est 11110005	PMC-T/FAS	111108	R\$ 144,00
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110018	20090003	est 11110007	PMC-T/FAS	111106	R\$ 144,00
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110022	20090003	est 11110009	PMC-T/FAS	111104	R\$ 144,00
11/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110025	20090003	est 11110011	PMC-T/FAS	111102	R\$ 144,00
12/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110004	20090003	est 12110003	PMC-T/FAS	111202	R\$ 143,00
14/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14110023	20090003	est 14110008	PMC-T/FAS	111403	R\$ 416,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110031	20090003	est 19110004	PMC-T/FAS	111905	R\$ 416,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110035	20090003	est 19110006	PMC-T/FAS	111909	R\$ 1.005,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110039	20090003	est 19110008	PMC-T/FAS	111903	R\$ 416,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110043	20090003	est 19110009	PMC-T/FAS	111915	R\$ 465,00
19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110047	20090003	est 19110011	PMC-T/FAS	111912	R\$ 465,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110005	20090003	est 21110003	PMC-T/FAS	112116	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110008	20090003	est 21110005	PMC-T/FAS	112114	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110011	20090003	est 21110007	PMC-T/FAS	112112	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110014	20090003	est 21110009	PMC-T/FAS	112110	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110017	20090003	est 21110011	PMC-T/FAS	112108	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110020	20090003	est 21110013	PMC-T/FAS	112106	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110023	20090003	est 21110015	PMC-T/FAS	112104	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110026	20090003	est 21110017	PMC-T/FAS	112102	R\$ 143,00
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110051	20090003	est 21110027	PMC-T/FAS	112119	R\$ 62,80
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120007	20090003	est 02120003	PMC-T/FAS	120203	R\$ 295,33
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120007	02120001	est 02120004	PMC-T/FAS	120203	R\$ 120,67
06/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120007	02120001	est 06120001	PMC-T/FAS	120603	R\$ 928,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120064	02120001	est 11120034	PMC-T/FAS	121112	R\$ 144,00

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008  
CONASP

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120067	02120001	est 11120036	PMC-T/FAS	121110	R\$ 144,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120070	02120001	est 11120038	PMC-T/FAS	121108	R\$ 144,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120073	02120001	est 11120040	PMC-T/FAS	121106	R\$ 144,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120077	02120001	est 11120041	PMC-T/FAS	121103	R\$ 1.455,01
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120011	02120001	est 13120002	PMC-T/FAS	121327	R\$ 416,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120015	02120001	est 13120004	PMC-T/FAS	121324	R\$ 416,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120020	02120001	est 13120007	PMC-T/FAS	121320	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120023	02120001	est 13120009	PMC-T/FAS	121318	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120026	02120001	est 13120011	PMC-T/FAS	121316	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120029	02120001	est 13120013	PMC-T/FAS	121314	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120032	02120001	est 13120015	PMC-T/FAS	121312	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120035	02120001	est 13120017	PMC-T/FAS	121310	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120038	02120001	est 13120019	PMC-T/FAS	121308	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120041	02120001	est 13120021	PMC-T/FAS	121306	R\$ 143,00
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120056	02120001	est 13120028	PMC-T/FAS	121302	R\$ 19,20
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120060	02120001	est 13120030	PMC-T/FAS	121304	R\$ 19,20
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120022	02120001	est 16120008	PMC-T/FAS	121636	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120024	02120001	est 16120009	PMC-T/FAS	121635	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120026	02120001	est 16120010	PMC-T/FAS	121634	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120029	02120001	est 16120014	PMC-T/FAS	121604	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120031	02120001	est 16120015	PMC-T/FAS	121606	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120033	02120001	est 16120016	PMC-T/FAS	121602	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120036	02120001	est 16120020	PMC-T/FAS	121610	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120038	02120001	est 16120021	PMC-T/FAS	121612	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120040	02120001	est 16120022	PMC-T/FAS	121608	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120043	02120001	est 16120026	PMC-T/FAS	121618	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120045	02120001	est 16120027	PMC-T/FAS	121616	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120047	02120001	est 16120028	PMC-T/FAS	121614	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120050	02120001	est 16120032	PMC-T/FAS	121630	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120052	02120001	est 16120033	PMC-T/FAS	121629	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120054	02120001	est 16120034	PMC-T/FAS	121620	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120057	02120001	est 16120038	PMC-T/FAS	121633	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120059	02120001	est 16120039	PMC-T/FAS	121632	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120061	02120001	est 16120040	PMC-T/FAS	121631	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120072	02120001	est 16120046	PMC-T/FAS	121665	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120075	02120001	est 16120048	PMC-T/FAS	121666	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120078	02120001	est 16120050	PMC-T/FAS	121664	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120081	02120001	est 16120052	PMC-T/FAS	121662	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120084	02120001	est 16120054	PMC-T/FAS	121663	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120087	02120001	est 16120056	PMC-T/FAS	121661	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120090	02120001	est 16120058	PMC-T/FAS	121658	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120093	02120001	est 16120060	PMC-T/FAS	121660	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120096	02120001	est 16120062	PMC-T/FAS	121659	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120099	02120001	est 16120064	PMC-T/FAS	121656	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120102	02120001	est 16120066	PMC-T/FAS	121654	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120105	02120001	est 16120068	PMC-T/FAS	121653	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120108	02120001	est 16120070	PMC-T/FAS	121655	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120111	02120001	est 16120072	PMC-T/FAS	121657	R\$ 36,00
16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120114	02120001	est 16120074	PMC-T/FAS	121652	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120051	02120001	est 17120022	PMC-T/FAS	121705	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120060	02120001	est 17120018	PMC-T/FAS	121708	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120061	02120001	est 17120019	PMC-T/FAS	121707	R\$ 36,00

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0009

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120062	02120001	est 17120020	PMC-T/FAS	121704	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120063	02120001	est 17120021	PMC-T/FAS	121703	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120064	02120001	est 17120023	PMC-T/FAS	121706	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120065	02120001	est 17120024	PMC-T/FAS	121711	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120066	02120001	est 17120025	PMC-T/FAS	121709	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120067	02120001	est 17120026	PMC-T/FAS	121710	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120068	02120001	est 17120027	PMC-T/FAS	121712	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120069	02120001	est 17120028	PMC-T/FAS	121713	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120070	02120001	est 17120029	PMC-T/FAS	121714	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120071	02120001	est 17120030	PMC-T/FAS	121715	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120072	02120001	est 17120031	PMC-T/FAS	121716	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120073	02120001	est 17120032	PMC-T/FAS	121717	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120074	02120001	est 17120033	PMC-T/FAS	121720	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120075	02120001	est 17120034	PMC-T/FAS	121719	R\$ 36,00
17/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120076	02120001	est 17120035	PMC-T/FAS	121718	R\$ 36,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120018	02120001	est 18120007	PMC-T/FAS	121813	R\$ 416,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120022	02120001	est 18120009	PMC-T/FAS	121810	R\$ 416,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120025	02120001	est 18120010	PMC-T/FAS	121805	R\$ 143,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120028	02120001	est 18120011	PMC-T/FAS	121807	R\$ 143,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120032	02120001	est 18120013	PMC-T/FAS	121837	R\$ 416,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120036	02120001	est 18120015	PMC-T/FAS	121803	R\$ 416,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120039	02120001	est 18120017	PMC-T/FAS	121829	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120042	02120001	est 18120019	PMC-T/FAS	121817	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120045	02120001	est 18120021	PMC-T/FAS	121819	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120048	02120001	est 18120023	PMC-T/FAS	121825	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120051	02120001	est 18120025	PMC-T/FAS	121827	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120054	02120001	est 18120027	PMC-T/FAS	121842	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120057	02120001	est 18120029	PMC-T/FAS	121821	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120060	02120001	est 18120031	PMC-T/FAS	121831	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120063	02120001	est 18120033	PMC-T/FAS	121839	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120066	02120001	est 18120035	PMC-T/FAS	121823	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120069	02120001	est 18120037	PMC-T/FAS	121841	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120072	02120001	est 18120039	PMC-T/FAS	121838	R\$ 72,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120075	02120001	est 18120041	PMC-T/FAS	121840	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120006	02120001	est 19120002	PMC-T/FAS	121902	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120009	02120001	est 19120005	PMC-T/FAS	121904	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120012	02120001	est 19120007	PMC-T/FAS	121906	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120015	02120001	est 19120009	PMC-T/FAS	121908	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120018	02120001	est 19120011	PMC-T/FAS	121910	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120021	02120001	est 19120013	PMC-T/FAS	121912	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120024	02120001	est 19120015	PMC-T/FAS	121914	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120027	02120001	est 19120017	PMC-T/FAS	121916	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120030	02120001	est 19120019	PMC-T/FAS	121918	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120033	02120001	est 19120021	PMC-T/FAS	121920	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120036	02120001	est 19120023	PMC-T/FAS	121924	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120039	02120001	est 19120025	PMC-T/FAS	121925	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120042	02120001	est 19120027	PMC-T/FAS	121926	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120045	02120001	est 19120029	PMC-T/FAS	121928	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120048	02120001	est 19120031	PMC-T/FAS	121930	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	02120001	est 19120033	PMC-T/FAS	121932	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120054	02120001	est 19120035	PMC-T/FAS	121934	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120057	02120001	est 19120037	PMC-T/FAS	121936	R\$ 72,00

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

01/01/2013 a 31/12/2013 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010 CONASP

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120060	02120001	est 19120039	PMC-T/FAS	121938	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120063	02120001	est 19120041	PMC-T/FAS	121940	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120066	02120001	est 19120043	PMC-T/FAS	121951	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120069	02120001	est 19120045	PMC-T/FAS	121942	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120072	02120001	est 19120047	PMC-T/FAS	121944	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120075	02120001	est 19120049	PMC-T/FAS	121950	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120078	02120001	est 19120051	PMC-T/FAS	121946	R\$ 72,00
19/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120081	02120001	est 19120053	PMC-T/FAS	121952	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120014	02120001	est 20120008	PMC-T/FAS	122040	R\$ 143,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120018	02120001	est 20120011	PMC-T/FAS	122032	R\$ 143,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120021	02120001	est 20120013	PMC-T/FAS	122039	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120024	02120001	est 20120015	PMC-T/FAS	122038	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120027	02120001	est 20120017	PMC-T/FAS	122037	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120030	02120001	est 20120019	PMC-T/FAS	122036	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120033	02120001	est 20120021	PMC-T/FAS	122035	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	02120001	est 20120023	PMC-T/FAS	122034	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	02120001	est 20120025	PMC-T/FAS	122024	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	02120001	est 20120027	PMC-T/FAS	122022	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120045	02120001	est 20120029	PMC-T/FAS	122020	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120048	02120001	est 20120031	PMC-T/FAS	122018	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120051	02120001	est 20120033	PMC-T/FAS	122016	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120054	02120001	est 20120035	PMC-T/FAS	122014	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120057	02120001	est 20120037	PMC-T/FAS	122012	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120060	02120001	est 20120039	PMC-T/FAS	122010	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120063	02120001	est 20120041	PMC-T/FAS	122008	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120066	02120001	est 20120043	PMC-T/FAS	122006	R\$ 72,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	02120001	est 20120044	PMC-T/FAS	122002	R\$ 120,60
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	02120001	est 20120045	PMC-T/FAS	122004	R\$ 143,00
23/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120006	02120001	est 23120002	PMC-T/FAS	122306	R\$ 143,00
23/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120009	02120001	est 23120004	PMC-T/FAS	122302	R\$ 72,00
23/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120012	02120001	est 23120006	PMC-T/FAS	122304	R\$ 72,00
24/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24120035	02120001	est 24120018	PMC-T/FAS	122403	R\$ 416,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120047	02120001	est 30120031	PMC-T/FAS	123013	R\$ 143,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120053	02120001	est 30120034	PMC-T/FAS	123011	R\$ 144,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120056	02120001	est 30120035	PMC-T/FAS	123009	R\$ 144,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120059	02120001	est 30120036	PMC-T/FAS	123007	R\$ 144,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120062	02120001	est 30120037	PMC-T/FAS	123005	R\$ 144,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120086	02120001	est 30120046	PMC-T/FAS	854254	R\$ 143,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120089	02120001	est 30120048	PMC-T/FAS	854256	R\$ 143,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120092	02120001	est 30120050	PMC-T/FAS	854258	R\$ 143,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		65.240,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		65.240,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		65.240,68
12 01.							
28 845 2001 0.056	Encargos Previdenciários junto ao RGPS					FMIC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020002	02010027	est 15020030	REP SECULT	850012	R\$ 880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030005	02010027	est 20030004	REP SECULT	032001	R\$ 2.935,04
21/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030010	02010027	est 21030007	REP SECULT	032101	R\$ 309,60

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENTO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0011

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040027	18040001	est 18040022	REP SECULT	041801 R\$	2.306,92
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040041	02010027	est 18040021	REP SECULT	041801 R\$	875,36
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050142	18040001	est 20050056	REP SECULT	052001 R\$	2.955,18
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060037	18040001	est 20060023	REP SECULT	062001 R\$	2.929,24
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070022	18040001	est 19070011	REP SECULT	071903 R\$	1.808,66
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070022	19070014	est 19070012	REP SECULT	071903 R\$	1.105,01
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	19070014	est 20080024	REP SECULT	082001 R\$	2.929,24
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090009	19070014	est 19090008	REP SECULT	091901 R\$	2.927,68
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	19070014	est 20090016	REP SECULT	092002 R\$	135,60
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	19070014	est 20090018	REP SECULT	092004 R\$	135,60
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	19070014	est 20090019	REP SECULT	092006 R\$	186,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110042	19070014	est 20110006	REP SECULT	112002 R\$	19,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110025	19070014	est 28110012	REP SECULT	112801 R\$	2.561,87
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110025	28110024	est 28110013	REP SECULT	112801 R\$	315,48
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120024	28110024	est 05120006	REP SECULT	120503 R\$	232,40
06/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120014	28110024	est 06120004	REP SECULT	120602 R\$	34,00
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120051	28110024	est 12120011	REP SECULT	121204 R\$	119,40
26/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26120027	28110024	est 26120009	REP SECULT	122603 R\$	21,00
30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120044	28110024	est 30120029	REP SECULT	123006 R\$	84,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.806,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.806,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.806,28
13 01.							
09 122 2001 0.059	Encargos Previdenciários junto ao RGPS					PREVICRUZ	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020075	31010011	est 28020052	ipm comp	000085 R\$	777,00
31/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31030025	31010011	est 31030018	ipm comp	000085 R\$	777,00
30/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040011	31010011	est 30040009	ipm comp	000085 R\$	777,00
31/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050027	31010011	est 31050021	ipm comp	000085 R\$	777,00
30/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060034	31010011	est 30060017	ipm comp	000085 R\$	1.137,80
31/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070080	31010011	est 31070017	ipm comp	000085 R\$	777,00
31/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080004	31010011	est 31080004	ipm comp	000085 R\$	977,20
31/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080004	31080004	est 31080005	ipm comp	000085 R\$	1.277,00
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090077	31080004	est 30090050	ipm comp	000085 R\$	1.137,00
31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100053	31080004	est 31100024	ipm comp	000085 R\$	2.499,90
30/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110016	31080004	est 30110012	ipm comp	000085 R\$	1.086,10
30/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110017	30110005	est 30110013	ipm comp	000085 R\$	449,90
31/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120012	30110005	est 31120016	ipm comp	000085 R\$	3.374,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.824,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.824,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.824,75
14 01.							
01 031 0001 2.071	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal					CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
31/01/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31010053	31010002	est 31010034	CÂMARA	000085 R\$	13.876,61
28/02/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ	28020060	31010002	est 28020040	CÂMARA	000085 R\$	14.460,45

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0012

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/03/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31030009	31010002	est 31030002	CÂMARA	000085 R\$	14.346,05
30/04/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30040027	31010002	est 30040018	CÂMARA	000085 R\$	13.536,93
31/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31050017	31010002	est 31050011	CÂMARA	000085 R\$	13.371,43
30/06/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30060017	31010002	est 30060011	CÂMARA	000085 R\$	13.526,43
31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31070070	31010002	est 31070009	CÂMARA	000085 R\$	13.536,93
31/08/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31080030	31010002	est 31080025	CÂMARA	000085 R\$	13.448,43
30/09/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30090068	31010002	est 30090043	CÂMARA	000085 R\$	13.615,33
31/10/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31100072	31010002	est 31100037	CÂMARA	000085 R\$	13.467,98
30/11/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30110006	31010002	est 30110002	CÂMARA	000085 R\$	13.536,93
31/12/2013	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31120022	28020005	est 31120027	CÂMARA	000085 R\$	1.612,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		152.336,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		152.336,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.336,34
17 01.							
28 845 2001 0.064	Encargos Previdenciários Junto ao RGPS					SEAD	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020026	11010003	est 15020029	REP ADM	850014 R\$	880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	11010003	est 20030015	REP ADM	032001 R\$	1.716,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040031	11010003	est 18040011	REP ADM	041801 R\$	2.064,10
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050136	11010003	est 20050049	REP ADM	052001 R\$	2.362,58
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060025	11010003	est 20060015	REP ADM	062001 R\$	2.362,58
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070023	11010003	est 19070013	REP ADM	071901 R\$	2.362,58
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080013	11010003	est 20080013	REP ADM	082001 R\$	2.534,78
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	11010003	est 20090007	REP ADM	092001 R\$	717,38
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	20090001	est 20090008	REP ADM	092001 R\$	1.817,40
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100013	20090001	est 18100005	REP ADM	101803 R\$	120,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110004	20090001	est 28110004	REP ADM	112801 R\$	2.511,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.448,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.448,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.448,82
18 01.							
28 845 2001 0.070	Encargos Previdenciários Junto ao RGPS					SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020001	11010007	est 15020001	REP SEFIN	850006 R\$	1.823,80
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030002	11010007	est 20030001	REP SEFIN	032001 R\$	2.060,96
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040032	11010007	est 18040012	REP SEFIN	041801 R\$	2.150,89
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050137	11010007	est 20050050	REP SEFIN	052001 R\$	2.150,89
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060026	11010007	est 20060016	REP SEFIN	062001 R\$	2.150,89
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070025	11010007	est 19070014	REP SEFIN	071901 R\$	2.150,89
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080014	11010007	est 20080014	REP SEFIN	082001 R\$	2.323,09
13/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090060	11010007	est 13090011	REP SEFIN	091301 R\$	188,59
13/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090060	13090002	est 13090012	REP SEFIN	091301 R\$	371,41
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090010	13090002	est 19090009	REP SEFIN	091901 R\$	2.323,09
24/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100013	13090002	est 24100008	REP SEFIN	102402 R\$	560,00
30/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100018	13090002	est 30100011	REP SEFIN	103002 R\$	2.323,09
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110005	13090002	est 08110004	FPM	000850 R\$	8.054,14



ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0013

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110208	13090002	est 08110126	REP SEFIN	110801 R\$	946,80
					REP SEFIN	110802 R\$	421,47
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110208	08110001	est 08110127	REP SEFIN	110802 R\$	2.385,09
					REP SEFIN	110803 R\$	1.593,28
					REP SEFIN	110804 R\$	3.679,72
					REP SEFIN	110805 R\$	4.245,70
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110042	08110001	est 21110024	REP SEFIN	112102 R\$	19,00
27/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27110028	08110001	est 27110023	REP SEFIN	112701 R\$	560,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110003	08110001	est 28110003	REP SEFIN	112801 R\$	2.323,09
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120046	08110001	est 11120026	REP SEFIN	121102 R\$	560,00
11/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120048	08110001	est 11120028	REP SEFIN	121101 R\$	560,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.925,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		45.925,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		45.925,88

19 01.

28 845 2001 0.076 Encargos Previdenciários Junto ao RGPS  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SEAGRI

15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020023	11010011	est 15020026	PMC SEAGRI	850006 R\$	880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	11010011	est 20030014	PMC SEAGRI	032001 R\$	1.038,84
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040033	11010011	est 18040013	PMC SEAGRI	041801 R\$	1.084,17
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050138	11010011	est 20050051	PMC SEAGRI	052001 R\$	1.084,17
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060031	11010011	est 20060017	PMC SEAGRI	062001 R\$	412,82
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060031	20060001	est 20060018	PMC SEAGRI	062001 R\$	671,35
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	20060001	est 19070017	PMC SEAGRI	071901 R\$	1.084,17
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080016	20060001	est 20080017	PMC SEAGRI	082001 R\$	1.084,17
13/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090081	20060001	est 13090019	PMC SEAGRI	091301 R\$	370,00
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090004	20060001	est 19090002	PMC SEAGRI	091901 R\$	1.357,40
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090029	20060001	est 26090009	PMC SEAGRI	092604 R\$	432,91
26/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26090029	26090017	est 26090010	PMC SEAGRI	092604 R\$	207,09
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110033	26090017	est 01110010	PMC SEAGRI	110102 R\$	370,00
01/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110037	26090017	est 01110012	PMC SEAGRI	110106 R\$	640,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110005	26090017	est 28110005	PMC SEAGRI	112801 R\$	1.357,40
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120028	26090017	est 05120008	PMC SEAGRI	120504 R\$	640,00
05/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05120031	26090017	est 05120010	PMC SEAGRI	120506 R\$	370,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		13.084,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.084,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.084,49

20 01.

28 845 2001 0.079 Encargos Previdenciários Junto ao RGPS  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SMARH

15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020025	11010015	est 15020028	REP SMARH	850004 R\$	880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	11010015	est 20030006	REP SMARH	032001 R\$	880,00
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040034	11010015	est 18040014	REP SMARH	041801 R\$	918,40
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050139	11010015	est 20050052	REP SMARH	052001 R\$	918,40
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060035	11010015	est 20060019	REP SMARH	062001 R\$	903,20
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060035	20060002	est 20060020	REP SMARH	062001 R\$	180,97

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.90.13.00

CONASP  
Página : 0014

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070026	20060002	est 19070015	REP SMARH	071901 R\$	1.084,17
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	20060002	est 20080018	REP SMARH	082001 R\$	1.084,17
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090005	20060002	est 19090003	REP SMARH	091901 R\$	1.084,17
13/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110004	20060002	est 13110002	REP SMARH	111302 R\$	120,00
22/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110007	20060002	est 22110003	ICMS ECOLO	112204 R\$	60,00
22/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110010	20060002	est 22110004	ICMS ECOLO	112206 R\$	143,00
22/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110013	20060002	est 22110005	ICMS ECOLO	112202 R\$	141,60
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110009	20060002	est 28110009	REP SMARH	112801 R\$	1.084,17
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120045	20060002	est 12120009	ICMS ECOLO	121202 R\$	17,75
12/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120045	12120013	est 12120010	ICMS ECOLO	121202 R\$	302,25
13/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120044	12120013	est 13120022	REP SMARH	121303 R\$	77,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120009	12120013	est 18120002	ICMS ECOLO	121802 R\$	143,00
18/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120012	12120013	est 18120003	ICMS ECOLO	121805 R\$	220,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	12120013	est 20120046	ICMS ECOLO	122002 R\$	232,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.474,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.474,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.474,25
21 01.							
28 845 2001 0.082	Encargos Previdenciários junto ao RGPS					STIC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
15/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020024	11010019	est 15020027	REP STIC	850005 R\$	880,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030008	11010019	est 20030007	REP STIC	032001 R\$	1.574,32
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040036	11010019	est 18040016	REP STIC	041801 R\$	1.643,01
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050141	11010019	est 20050054	REP STIC	052001 R\$	902,67
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050141	20050005	est 20050055	REP STIC	052001 R\$	740,35
20/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	20050005	est 20060025	REP STIC	062001 R\$	1.643,02
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070027	20050005	est 19070016	REP STIC	071901 R\$	1.643,02
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	20050005	est 20080015	REP STIC	082001 R\$	973,61
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	20080022	est 20080016	REP STIC	082001 R\$	669,41
18/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090054	20080022	est 18090011	REP STIC	091802 R\$	36,00
19/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090006	20080022	est 19090004	REP STIC	091901 R\$	1.643,02
08/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08100007	20080022	est 08100004	REP STIC	100802 R\$	70,00
28/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110023	20080022	est 28110011	REP STIC	112801 R\$	1.643,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.061,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.061,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.061,45
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.735.515,74

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0001

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
28 845 2001 0.003	Encargos Previdenciários junto ao RPPS					GP	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020026	02010020	est 28020025	REP GP	850020 R\$	459,34
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020027	02010020	est 28020026	REP GP	850021 R\$	569,52
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030026	02010020	est 27030023	REP GP	007976 R\$	525,48
					CAIXA	007976 R\$	70,08
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030027	02010020	est 27030024	REP GP	007976 R\$	480,34
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040042	02010020	est 29040027	REP GP	007976 R\$	480,34
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040044	02010020	est 29040029	REP GP	007976 R\$	389,22
					CAIXA	007976 R\$	140,16
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050021	02010020	est 29050016	CAIXA	007976 R\$	500,10
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050022	02010020	est 29050017	CAIXA	007976 R\$	46,72
					REP GP	007976 R\$	433,62
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060015	02010020	est 28060006	REP GP	007976 R\$	480,34
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060016	02010020	est 28060007	CAIXA	007976 R\$	378,00
					REP GP	007976 R\$	19,04
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070025	02010020	est 30070002	REP GP	007976 R\$	480,34
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070026	02010020	est 30070003	CAIXA	007976 R\$	379,68
					REP GP	007976 R\$	17,36
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080010	02010020	est 30080010	REP GP	007976 R\$	116,62
					CAIXA	007976 R\$	379,68
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080011	02010020	est 30080011	REP GP	007976 R\$	480,34
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090020	02010020	est 30090007	REP GP	007976 R\$	496,30
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090021	02010020	est 30090008	REP GP	007976 R\$	128,98
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110036	02010020	est 07110011	REP GP	007976 R\$	128,98
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110037	02010020	est 07110012	CAIXA	007976 R\$	23,36
					REP GP	007976 R\$	472,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.076,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.076,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.076,64

03 01.  
28 845 2001 0.015 Encargos Previdenciários junto ao RPPS SEINFRA  
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020037	01020030	est 28020033	RP SEINFRA	850028 R\$	6.071,46
28/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28030026	01020030	est 28030005	CAIXA	007976 R\$	710,60
					RP SEINFRA	007976 R\$	5.529,23
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040053	01020030	est 29040038	CAIXA	007976 R\$	1.411,40
					RP SEINFRA	007976 R\$	4.838,36
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050032	01020030	est 29050027	CAIXA	007976 R\$	700,80
					RP SEINFRA	007976 R\$	5.438,13
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060026	01020030	est 28060017	CAIXA	007976 R\$	654,08
					RP SEINFRA	007976 R\$	5.475,74
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070027	01020030	est 30070004	CAIXA	007976 R\$	560,64
					RP SEINFRA	007976 R\$	5.465,14
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080018	01020030	est 30080018	RP SEINFRA	007976 R\$	3.144,42
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080018	30080001	est 30080019	CAIXA	007976 R\$	584,00
					RP SEINFRA	007976 R\$	1.999,56

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0002

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090031	30080001	est 30090019	CAIXA	007976 R\$	584,00
					RP SEINFRA	007976 R\$	5.216,84
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110035	30080001	est 07110010	RP SEINFRA	007976 R\$	5.193,88
					CAIXA	007976 R\$	560,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	54.138,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	54.138,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	54.138,92
05 01.							
28 845 2001 0.023 Encargos Previdenciários junto ao RPPS SEDESP							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020016	02010026	est 28020016	REP SDESP	850010 R\$	332,22
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030028	02010026	est 27030025	REP SDESP	007976 R\$	350,32
					CAIXA	007976 R\$	46,72
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040040	02010026	est 29040026	REP SDESP	007976 R\$	217,90
					CAIXA	007976 R\$	79,88
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050020	02010026	est 29050015	CAIXA	007976 R\$	23,36
					REP SDESP	007976 R\$	307,50
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060014	02010026	est 28060005	CAIXA	007976 R\$	23,36
					REP SDESP	007976 R\$	274,42
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070028	02010026	est 30070005	CAIXA	007976 R\$	23,36
					REP SDESP	007976 R\$	274,42
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080009	02010026	est 30080009	REP SDESP	007976 R\$	373,68
					CAIXA	007976 R\$	23,36
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090019	02010026	est 30090006	REP SDESP	007976 R\$	437,37
					CAIXA	007976 R\$	23,36
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110041	02010026	est 07110016	REP SDESP	007976 R\$	423,31
					CAIXA	007976 R\$	23,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.257,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	3.257,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.257,90
09 01.							
12 122 2001 0.040 Encargos Previdenciários junto ao RPPS (60% Fundeb) FME							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020034	02010010	est 28020031	FUNDEB 60%	007976 R\$	52.442,36
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030047	02010010	est 27030037	FUNDEB 60%	007976 R\$	54.266,47
					CAIXA	007976 R\$	2.265,50
18/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18040015	02010010	est 18040003	CAIXA	007976 R\$	70,08
					FUNDEB 60%	007976 R\$	2.929,92
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040055	02010010	est 29040040	CAIXA	007976 R\$	3.554,71
					FUNDEB 60%	007976 R\$	59.778,34
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050017	02010010	est 29050012	CAIXA	007976 R\$	6.990,91
					FUNDEB 60%	007976 R\$	56.935,10
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060010	02010010	est 28060002	CAIXA	007976 R\$	4.908,79
					FUNDEB 60%	007976 R\$	58.480,04
02/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080012	02010010	est 02080003	CAIXA	007976 R\$	3.376,73
					FUNDEB 60%	007976 R\$	59.287,25

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080004	02010010	est 30080004	CAIXA	007976 R\$	4.405,75
					FUNDEB 60%	007976 R\$	59.245,86
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090016	02010010	est 30090003	CAIXA	007976 R\$	4.548,06
					FUNDEB 60%	007976 R\$	57.879,48
31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100011	02010010	est 31100004	FUNDEB 60%	007976 R\$	57.611,13
					CAIXA	007976 R\$	4.548,06
17/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17120058	02010010	est 17120016	CAIXA	007976 R\$	3.754,81
					FUNDEB 60%	007976 R\$	57.767,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		615.047,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		615.047,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		615.047,25
09 01.							
12 122 2001 0.041	Encargos Previdenciários junto ao RPPS (40% Fundeb e Demais Recursos)					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
07/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07020010	02010011	est 07020008	FUNDEB 40%	007976 R\$	7.960,99
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020035	02010011	est 28020032	FUNDEB 40%	007976 R\$	12.976,51
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020050	02010011	est 28020036	EDCAC-10%	854251 R\$	2.177,48
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030048	02010011	est 27030038	FUNDEB 40%	007976 R\$	11.471,62
					CAIXA	007976 R\$	3.850,08
28/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28030027	02010011	est 28030006	CAIXA	007976 R\$	103,24
					EDCAC-10%	007976 R\$	4.148,32
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040036	02010011	est 29040022	CAIXA	007976 R\$	220,04
					EDCAC-10%	007976 R\$	3.836,68
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040054	02010011	est 29040039	CAIXA	007976 R\$	7.627,92
					FUNDEB 40%	007976 R\$	9.240,76
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050018	02010011	est 29050013	CAIXA	007976 R\$	103,24
					EDCAC-10%	007976 R\$	4.057,88
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050019	02010011	est 29050014	CAIXA	007976 R\$	3.882,44
					FUNDEB 40%	007976 R\$	14.270,34
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060011	02010011	est 28060003	CAIXA	007976 R\$	103,24
					EDCAC-10%	007976 R\$	3.857,15
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060012	02010011	est 28060004	CAIXA	007976 R\$	3.882,44
					FUNDEB 40%	007976 R\$	13.716,16
02/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080013	02010011	est 02080004	CAIXA	007976 R\$	2.099,22
					EDCAC-10%	007976 R\$	1.460,97
02/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080014	02010011	est 02080005	CAIXA	007976 R\$	3.533,64
					FUNDEB 40%	007976 R\$	14.528,02
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080005	02010011	est 30080005	CAIXA	007976 R\$	3.557,00
					FUNDEB 40%	007976 R\$	14.504,66
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080006	02010011	est 30080006	CAIXA	007976 R\$	2.109,02
					EDCAC-10%	007976 R\$	1.746,69
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090017	02010011	est 30090004	CAIXA	007976 R\$	2.109,02
					EDCAC-10%	007976 R\$	2.218,45
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090018	02010011	est 30090005	FUNDEB 40%	007976 R\$	14.887,01
					CAIXA	007976 R\$	3.330,92
31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100010	02010011	est 31100003	FUNDEB 40%	007976 R\$	14.170,99
					CAIXA	007976 R\$	3.932,80
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110034	02010011	est 07110009	CAIXA	007976 R\$	2.105,11
					EDCAC-10%	007976 R\$	2.222,42

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17120059	02010011	est 17120017	CAIXA 007976 R\$	3.959,92
					FUNDEB 40% 007976 R\$	14.219,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	214.182,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	214.182,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	214.182,35
10 01.						
10 122 2001 0.047	Encargos Previdenciários junto ao RPPS				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020030	02010053	est 28020027	TR/FMS-15% 856388 R\$	19.322,67
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030044	02010053	est 27030036	TR/FMS-15% 007976 R\$	22.701,67
					CAIXA 007976 R\$	1.030,12
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040052	02010053	est 29040037	CAIXA 007976 R\$	2.307,40
					TR/FMS-15% 007976 R\$	24.075,64
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050031	02010053	est 29050026	TR/FMS-15% 007976 R\$	26.179,96
					CAIXA 007976 R\$	1.074,56
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060025	02010053	est 28060016	CAIXA 007976 R\$	1.121,28
					TR/FMS-15% 007976 R\$	27.294,51
31/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070001	02010053	est 31070001	TR/FMS-15% 007976 R\$	25.940,23
					CAIXA 007976 R\$	1.051,00
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080017	02010053	est 30080017	TR/FMS-15% 007976 R\$	26.773,81
					CAIXA 007976 R\$	1.037,84
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090029	02010053	est 30090017	TR/FMS-15% 007976 R\$	25.705,64
					CAIXA 007976 R\$	1.014,28
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110038	02010053	est 07110013	CAIXA 007976 R\$	1.037,64
					TR/FMS-15% 007976 R\$	25.194,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	232.862,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	232.862,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	232.862,42
11 01.						
08 122 2001 0.053	Encargos Previdenciários junto ao RPPS				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020019	02010037	est 28020019	PMC-T/FAS 853969 R\$	1.037,93
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030030	02010037	est 27030026	PMC-T/FAS 007976 R\$	1.132,09
					CAIXA 007976 R\$	46,72
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040050	02010037	est 29040035	CAIXA 007976 R\$	206,48
					PMC-T/FAS 007976 R\$	985,57
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050029	02010037	est 29050024	CAIXA 007976 R\$	93,44
					PMC-T/FAS 007976 R\$	1.156,76
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060022	02010037	est 28060013	CAIXA 007976 R\$	46,72
					PMC-T/FAS 007976 R\$	912,49
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070029	02010037	est 30070006	PMC-T/FAS 007976 R\$	819,05
					CAIXA 007976 R\$	140,16
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080015	02010037	est 30080015	PMC-T/FAS 007976 R\$	819,05
					CAIXA 007976 R\$	140,16
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090027	02010037	est 30090015	PMC-T/FAS 007976 R\$	994,21
					CAIXA 007976 R\$	163,52

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100045	02010037	est 31100015	PMC-T/FAS	007976 R\$	792,76
					CAIXA	007976 R\$	163,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.650,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.650,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.650,63
12 01.							
28 845 2001 0.057	Encargos Previdenciários junto ao RPPS					FMIC	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020010	02010028	est 28020009	REP SECULT	850016 R\$	996,66
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030014	02010028	est 27030013	REP SECULT	007976 R\$	718,70
					CAIXA	007976 R\$	354,96
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040045	02010028	est 29040030	CAIXA	007976 R\$	709,92
					REP SECULT	007976 R\$	411,72
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050023	02010028	est 29050018	CAIXA	007976 R\$	354,96
					REP SECULT	007976 R\$	907,01
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060017	02010028	est 28060008	CAIXA	007976 R\$	354,96
					REP SECULT	007976 R\$	843,62
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070030	02010028	est 30070007	REP SECULT	007976 R\$	669,15
					CAIXA	007976 R\$	364,76
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080012	02010028	est 30080012	REP SECULT	007976 R\$	710,62
					CAIXA	007976 R\$	331,60
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090022	02010028	est 30090009	CAIXA	007976 R\$	364,76
					REP SECULT	007976 R\$	710,55
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110043	02010028	est 07110018	REP SECULT	007976 R\$	784,52
					CAIXA	007976 R\$	354,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.943,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.943,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.943,43
13 01.							
09 122 2001 0.060	Encargos Previdenciários junto ao RPPS					PREVICRUZ	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
30/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040012	31010012	est 30040010	ipm comp	000085 R\$	386,94
30/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060035	31010012	est 30060018	ipm comp	000085 R\$	128,98
31/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070081	31010012	est 31070018	ipm comp	000085 R\$	128,98
31/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080012	31010012	est 31080013	ipm comp	000085 R\$	128,98
31/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100054	31010012	est 31100025	ipm comp	000085 R\$	386,94
30/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110018	31010012	est 30110014	ipm comp	000085 R\$	128,98
31/12/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120013	31010012	est 31120017	ipm comp	000085 R\$	386,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.676,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.676,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.676,74
17 01.							
28 845 2001 0.065	Encargos Previdenciários Junto ao RPPS					SEAD	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						

ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020014	11010004	est 28020014	REP ADM	850018 R\$	1.002,94
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030032	11010004	est 27030028	REP ADM	007976 R\$	928,87
					CAIXA	007976 R\$	93,44
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040046	11010004	est 29040031	CAIXA	007976 R\$	233,60
					REP ADM	007976 R\$	788,61
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050024	11010004	est 29050019	CAIXA	007976 R\$	93,44
					REP ADM	007976 R\$	928,87
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060018	11010004	est 28060009	CAIXA	007976 R\$	93,44
					REP ADM	007976 R\$	928,87
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070031	11010004	est 30070008	REP ADM	007976 R\$	981,41
					CAIXA	007976 R\$	140,16
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080013	11010004	est 30080013	REP ADM	007976 R\$	995,63
					CAIXA	007976 R\$	93,44
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090023	11010004	est 30090010	REP ADM	007976 R\$	928,87
					CAIXA	007976 R\$	93,44
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110042	11010004	est 07110017	REP ADM	007976 R\$	892,32
					CAIXA	007976 R\$	159,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.377,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.377,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.377,12
18 01.							
28 845 2001 0.071	Encargos Previdenciários Junto ao RPPS					SEFIN	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020003	11010008	est 28020003	REP SEFIN	850008 R\$	474,60
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030012	11010008	est 27030011	REP SEFIN	007976 R\$	581,92
					CAIXA	007976 R\$	46,72
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040047	11010008	est 29040032	CAIXA	007976 R\$	116,80
					REP SEFIN	007976 R\$	379,50
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050025	11010008	est 29050020	CAIXA	007976 R\$	46,72
					REP SEFIN	007976 R\$	449,58
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060019	11010008	est 28060010	REP SEFIN	007976 R\$	449,58
					CAIXA	007976 R\$	46,72
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070032	11010008	est 30070009	REP SEFIN	007976 R\$	548,84
					CAIXA	007976 R\$	46,72
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080008	11010008	est 30080008	CAIXA	007976 R\$	46,72
					REP SEFIN	007976 R\$	548,84
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090024	11010008	est 30090011	REP SEFIN	007976 R\$	548,84
					CAIXA	007976 R\$	46,72
30/10/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100014	11010008	est 30100009	REP SEFIN	007976 R\$	548,84
					CAIXA	007976 R\$	46,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.974,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.974,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.974,38

19 01.

28 845 2001 0.077 Encargos Previdenciários Junto ao RPPS  
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

SEAGRI



ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

Página : 0007  
CONASP

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020017	11010012	est 28020017	PMC SEAGRI	850007 R\$	189,84
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030031	11010012	est 27030027	PMC SEAGRI	007976 R\$	195,59
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040048	11010012	est 29040033	PMC SEAGRI	007976 R\$	99,26
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050027	11010012	est 29050022	PMC SEAGRI	007976 R\$	99,26
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060020	11010012	est 28060011	PMC SEAGRI	007976 R\$	99,26
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070033	11010012	est 30070010	PMC SEAGRI	007976 R\$	99,26
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080014	11010012	est 30080014	PMC SEAGRI	007976 R\$	198,52
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090026	11010012	est 30090014	PMC SEAGRI	007976 R\$	198,52
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110040	11010012	est 07110015	PMC SEAGRI	007976 R\$	198,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.378,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.378,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.378,03
20 01.							
28 845 2001 0.080	Encargos Previdenciários Junto ao RPPS					SMARH	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
30/01/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30010033	11010016	est 30010032	REP SMARH	850003 R\$	287,36
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020011	11010016	est 28020010	REP SMARH	850007 R\$	259,37
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030001	11010016	est 27030001	REP SMARH	007976 R\$	271,23
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040049	11010016	est 29040034	REP SMARH	007976 R\$	163,76
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050028	11010016	est 29050023	REP SMARH	007976 R\$	99,26
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060021	11010016	est 28060012	REP SMARH	007976 R\$	99,26
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070035	11010016	est 30070012	REP SMARH	007976 R\$	99,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.279,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.279,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.279,50
21 01.							
28 845 2001 0.083	Encargos Previdenciários junto ao RPPS					STIC	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020018	11010020	est 28020018	REP STIC	850009 R\$	284,76
27/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27030025	11010020	est 27030022	REP STIC	007976 R\$	274,42
					CAIXA	007976 R\$	23,36
29/04/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29040051	11010020	est 29040036	REP STIC	007976 R\$	251,06
					CAIXA	007976 R\$	46,72
29/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050030	11010020	est 29050025	CAIXA	007976 R\$	46,72
					REP STIC	007976 R\$	251,06
28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28060024	11010020	est 28060015	CAIXA	007976 R\$	70,08
					REP STIC	007976 R\$	227,70
30/07/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30070036	11010020	est 30070013	REP STIC	007976 R\$	227,70
					CAIXA	007976 R\$	70,08
30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080016	11010020	est 30080016	REP STIC	007976 R\$	227,70
					CAIXA	007976 R\$	70,08
30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090028	11010020	est 30090016	REP STIC	007976 R\$	227,70
					CAIXA	007976 R\$	70,08
07/11/2013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07110039	11010020	est 07110014	REP STIC	007976 R\$	227,70
					CAIXA	007976 R\$	70,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.667,00

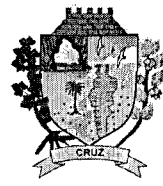
ADM: POPULAR POR NATUREZA  
QUADRIENIO 2013/2016

Ceará  
Govern. Municipal de Cruz  
Consolidado

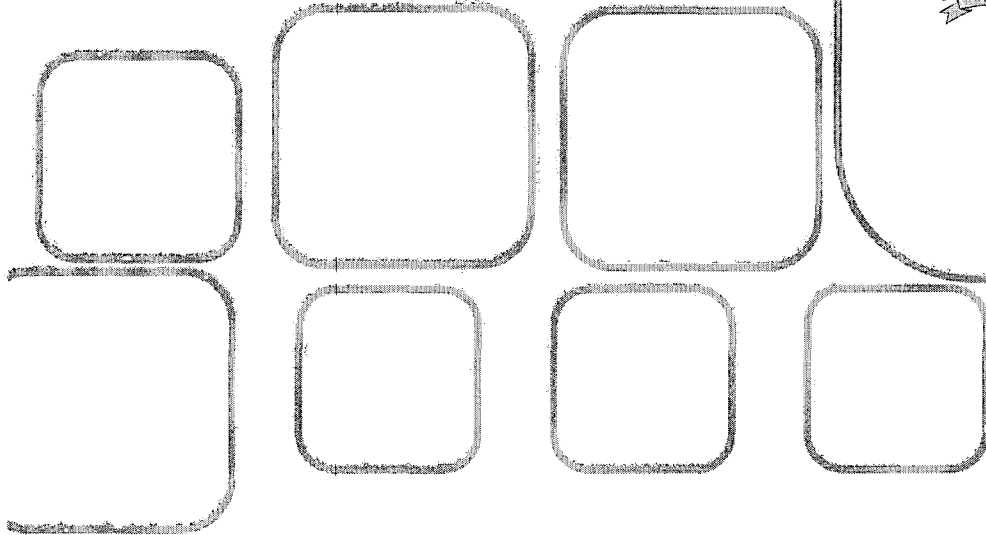
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2013 a 31/12/2013 Class. 3.1.91.13.00

CONASP  
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.667,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.667,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.168.512,31

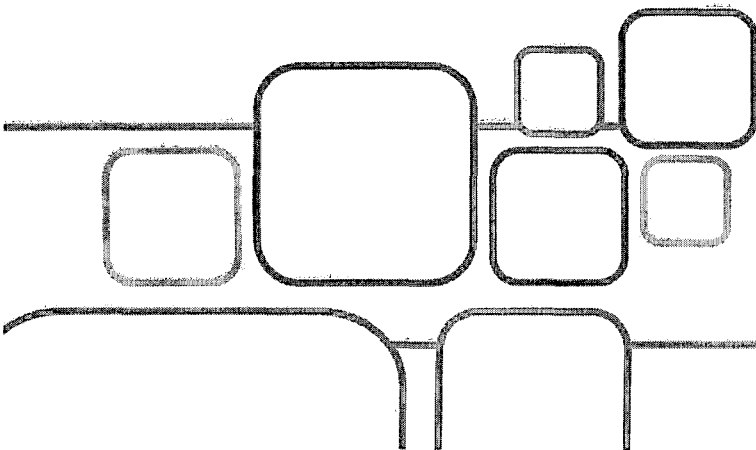


PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*



---

**Art. 5º - XXI**  
**Informações Cadastrais Prefeito e Vice- Prefeito**



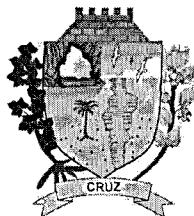
---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

---



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

ANEXO 05  
**CADASTRO DO PRÉFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: CRUZ</b>		<b>Exercício: 2013</b>	
<b>PREFEITO</b>			
Nome completo: ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS			
CPF: 429.517.393-20			
Endereço Residencial: AVENIDA 14 DE JANEIRO		No.: 624	
Bairro/Distrito: CENTRO.			
Município: CRUZ			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.595-000	
Telefones: Fixo ( ) - Cel: (88) – 9962-6688			
E- Mail: <a href="mailto:cruz@conasp.com.br">cruz@conasp.com.br</a>			

<b>VICE-PREFEITO</b>			
Nome completo: ROGERIO PEREIRA MENDES			
CPF: 437.576.857-68			
Endereço Residencial: RUA RAIMUNDO SOBRINHO		No.: 321	
Bairro/Distrito : VILA PREÁ			
Município: CRUZ			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.595-000	
Telefones: Fixo ( ) - Cel: (88) –			
E- Mail: <a href="mailto:cruz@conasp.com.br">cruz@conasp.com.br</a>			

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
*Popular por natureza*

---

## Outros Relatórios

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres  
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060  
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

I.N. Nº 01/2010  
Anexo nº 03

Município : CRUZ

EXERCÍCIO: 2013

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

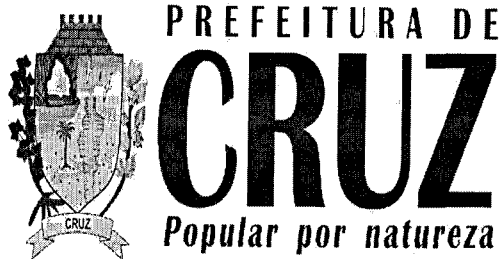
<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	12.715.743,28
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>12.715.743,28</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>7.629.445,97</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>5.086.297,31</b>
	<b>R\$</b>	<b>12.715.743,28</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	8.578.809,77
Encargos	(+) R\$	1.194.806,17
<b>Total.....( 76,86% )</b>	<b>R\$</b>	<b>9.773.615,94</b>

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTADOR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS**, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2013, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2013, encontrando-se às mesmas na sede da Secretaria Municipal de Finanças de Cruz.

Cruz, 30 de janeiro de 2013.

**ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS**  
Prefeito Municipal

Audiência Pública da Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de dois mil e treze (2013), em que o poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Nos sete dias do mês de junho do ano em pauta na Câmara Municipal de Cruz, no plenário (Deputado Amadeu Ferreira Gomes, às nove horas e vinte e cinco 9:25h.

- José Gantano de Saia
- Antônio Manoel de Souza
- José Nicodemus Brandão
- Luiz Carlos da Silva
- Rogério Edson dos Santos
- Benedito Edson Pinto
- Francisco Henrique da Conceição
- Abailton Anderson de Araujo
- Samuel de Jesus Lope
- José Josimar de Souza
- Leiteiro Alcides
- Wagner Luiz de Souza
- José Teodoro de Souza
- Jose Luiz Negreiros
- Juliana do Nascimento Moraes
- Leandro Nascimento de Freitas
- Francisco Welton de Sousa
- José Roberto de Souza
- Celso Haroldo Sáez
- Raimundo Manoel Aguiar
- Osvaldo
- Demerson Rosta
- Carlos
- REGINALDO ALVES
- Colo



João André Nunes de Vasconcelos

Rogério Pereira Mendes

Adão Bruno Araújo Sousa

Felipe

Andressa Neri Vasconcelos

João Carlos da Silva

JOSE SPINHO JUNIOR

LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA SR

Maria Osvaldinha Araújo

Maria Rosirine dos Santos Nascimento

Francisco

~~Francisco~~

Alta Pedro Maria da Rosa

João Augusto Silva

Jose Ivan Felix

Arjory Maria da Conceição

Gracieleza Moura de Castro

João

Raimundo Brandão de Sousa

Emanuelly Nascimento Ribeiro

Wilson Brito

~~Francisco~~

Francisco Sales Sousa

Arnold Renato Costa Almeida

GERARDO DOS SANTOS MOURA SR

Jose Cleodimar Neves

Jose Odécio Freitas

Francisco

A Audiência Pública deu-se início com a palavra do senhor presidente da Câmara Municipal de Cruz Raimundo Brandão de Sousa, em seguida o senhor Manoel Conilton

Ferreira representante da contabilidade do município de Guiz fez a saudação a todos em nome do presidente. Após o mesmo leu a mensagem do prefeito municipal Odair José Mendes de Vasconcelos. Dando continuidade o senhor Manoel Permilton Ferreira, apresentou a fundamentação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, após o mesmo iniciou demonstrando a todos o detalhamento das receitas, em tabelas e com um gráfico para melhor discernimento das informações. Depois foi realizada a apresentação das despesas, no geral e o detalhamento em tabela e gráfico, dando continuidade foi explicado aos presentes o que é receita corrente líquida bem como seus resultados em números, prossequindo foi apresentado o que é resultado primário, resultado nominal, dívida consolidada com seus valores. Em seguida foi mostrado os valores de restos a pagar não processados e restos a pagar processados. Após o vereador Francisco Sales de Sousa, questionou sobre algumas dívidas dos dados apresentados sendo respondido prontamente pelo senhor Manoel Permilton Ferreira, dando prossequimento o mesmo continuou com a exposição dos dados com valores de despesas com pessoal, despesas com educação, despesas com saúde, despesas com FUNDEB. Após todos os dados apresentados o presidente da Câmara abriu a palavra aos vereadores e ao público, onde o vereador Geraldo dos Santos Muniz falou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e dos dados expostos, em seguida o presidente da Câmara encerrou a audiência pública agradecendo a todos junto com o senhor Manoel Permilton Ferreira. Nada mais havendo a tratar eu Renata Souza Muniz Moraes encerro esta ata que foi assinada por todos os presentes anteriormente.

Audiência Pública da Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de dois mil e treze (2013), realizada aos sete dias do mês de junho do ano em pauta, na Câmara Municipal de Cruz. Deputado Amadeu Filomeno, com a apresentação do detalhamento das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Cruz. Dando início a audiência pública, o contador Mr. Manuel Britton Ferreira, fez o acolhimento dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida apresentou o detalhamento de forma geral, de receitas e despesas da gestão municipal de saúde. Na sequência apresentou-se as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no período de Janeiro a Abril do exercício de 2013, envolvendo as receitas e despesas nas suas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução. Para um melhor entendimento, a apresentação seguiu a uma sequência de tópicos, sendo estes: Demonstrativo da receita, que destaca as fontes de recursos por esferas de governo Federal, Estadual e Municipal, Detalhamento de receitas por bloco, destacando cada fonte de recurso Bloco da atenção básica; bloco da média e alta complexidade; bloco de investimentos; bloco da equidade em saúde; demonstrativo das despesas por categoria econômica; despesas por elemento gasto e demonstrativo financeiro, ao final dos demonstrativos financeiros foi realizado o resumo das informações do Fundo Municipal de Saúde tendo como os seguintes resultados: Total empenhado: 5.542.828,34; Total liquidado: 2.032.039,24; Total pago orçamentário: 1.579.425,75; Restos a pagar, pagos: 344.589,54; Empenhados a pagar: 3.963.402,5 consignações (receitas) 279.751,17; pagamentos consignados/pagamentos antecipados: 182.320,35. Posteriormente, o prefeitor passou a palavra para o Secretário de Saúde Rogé Eduardo dos Santos, que fez uma explanação a respeito

do projeto de lei que aprova o aumento salarial das 5 categorias dos profissionais da saúde, tendo em vista a importância desta, pelo fato da dificuldade em contratar novos profissionais, devido os baixos salários. Ressaltou a falta de profissionais médicos no hospital municipal Dona Maria Muniz, por conta dessa mesma problemática. Nesse momento o vereador Geraldo dos Santos Muniz, questionou a aquisição de duas ambulâncias para o referido hospital, na qual o Governo do Estado proporcionou a doação e até então os veículos ainda não se encontravam no município. O secretário justificou que o impedimento estava nas licitações estaduais, pois o mesmo estava sempre em busca, tendo em vista a necessidade do município. Encerrando este momento, o secretário Rogério Edvar do Santos agradeceu a participação de todos, sendo seguido pelo contador Manoel Tonilton Ferreira que finalizou a audiência agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar eu Renata Joyce Muniz Moraes, lavro a esta ata que foi assinada por todos os presentes.

Audiência Pública da Gestão Fiscal do Segundo quadrimestre de dois mil e treze (2013), aos dezessete dias do mês de outubro do ano em pauta, às catorze horas, no plenário Deputado Amadeu Ferreira Gomes da Câmara Municipal de Cruz, onde o poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Realizada às nove horas.

\* Bráulio Maria Nascimento

Wagner Lima França

João Helton Lima Campos

Burton Vasconcelos da Silva

Fº Anastácio da Silva Montez

José Valdeir Nascimento

Maria Eleneide do Silveira Paulo

Daiane Britina Muniz

Francisca Raquel Rodrigues

Sélio Nascimento de Freitas

Maria de Fátima Aparecida Moura

Francisco das Chagas Vasconcelos

REGINARDO ALVES

Rogério Pereira Mendes

Shuley Michelle Fort Vasconcelos

Antônio dos Santos de Oliveira Lima

Chirton José de Freitas

Silvina Maria Silveira

Francisco Henrique da Conceição

Maria de Lourdes Vasconcelos

Almeida Cristiane Vasconcelos

Márcia Cristiane Costa

Lauro Tacaculini S.S. Freitas

Agosto Raimundo das Chagas

8

Agostinho de Santal, 12/08/13

Jose Valdeanis Oliveira

Carlos César de Cavalho

Luís Michins Fomonte

Christiane Maria de Souza Forte

~~Amadeu~~

~~Amadeu~~

Com relação a esta lista de presença foi realizada aos dezesete dias do mês de Outubro de dois mil e treze (2013), no plenário Deputado Amadeu Ferreira Gomes, da câmara municipal de Cruz, uma importante audiência pública para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 2º (segundo) quadrimestre do ano em pauta. Deu-se início a audiência com o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Odair José de Mendez de Vasconcelos que saudou a todos os presentes em nome do vereador presidente da câmara municipal, Raimundo Brandão de Sousa. Dando continuidade iniciou-se a explanação para os vereadores, líderes comunitários, associações, representações diversas e comunidade em geral. Prosseguindo o senhor Alexandre Bezerra da assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Cruz, prestou esclarecimentos sobre os dados apresentados, com informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas neste segundo quadrimestre de dois mil e treze, especificando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento. Após o mesmo abriu espaço para que o poder legislativo e a comunidade perguntassem sobre as dúvidas surgidas, tendo grande participação de todos os envolvidos. Nada mais a apresentar deu-se encerrada a presente audiência que foi supra assinada.

Ata da Audiência Pública para discussão e elaboração do PPA (Plano Plurianual) de 2014 a 2017.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de Outubro de 2013 (dois mil e treze), realizada às catorze horas, no Plenário Depulado Amadeu Pereira Gomes da Câmara Municipal de Cruz, localizada na Praça dos Três Poderes, Américas Cruz-Ce, deu-se início à Audiência Pública sobre a orientação da instrutora Ariana Fernandes da Assessoria SESCOFI para debater a elaboração do PPA (Plano Plurianual) de 2014 a 2017. Dando continuidade foram criadas e debatidas as oficinas de formação e elaboração do Plano Plurianual (PPA) de 2014 a 2017, com o objetivo de conhecer o instrumento do ciclo orçamentário; entender o processo de elaboração do PPA (plano Plurianual); as oficinas concluíram que o plano em pauta trata-se de um grande planejamento de governo, que organiza as demandas da sociedade nas áreas da saúde, educação, ciências e tecnologia, assistência social, segurança pública, justiça, trabalho e renda, agricultura, entre outras. Prosseguindo suspendeu-se a audiência para dar continuidade no distrito de Caigara. Às (16:00) dezois horas no Salão Paroquial do distrito de Caigara, retomou-se as atividades explanando as etapas de elaboração; diagnóstico atual do município; trabalhos em grupos por áreas de atuação nos segmentos de educação e cultura, desenvolvimento econômico, saúde, agricultura, Turismo, obras e infraestrutura. Logo após a explicação a instrutora Ariana Fernandes, passou a palavra para o excelentíssimo senhor prefeito Odair José Mendes de Vasconcelos que deliberou seu plano de governo, agradecendo a presença de todos bem como a colaboração de todos. Nada mais havendo a tratar deu-se encerrada a Audiência Pública que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

RXXXX

Cláudio José de Freitas  
Christiane Storte

Marcela de F. Souza

Maria Fátima de Souza  
Carlos César de Carvalho  
Carolina N. Varanellas

Leandro Antonio do Nascimento Martins  
SERGIO GLEISON PINTO

Paula Xuxuê 11/11/74  
~~Luiz Carlos de S. F.~~  
~~Luiz Carlos de S. F.~~

Marilena Patrícia Brandão

Maria Lúcia de Souza  
Eduardo Nascimento

Maria Janete Varanellas  
Cláudia do Nascimento Lima

José Antônio de Menezes  
~~Luiz Carlos de S. F.~~

José Antônio de Almeida  
Paula

~~Luiz Carlos de S. F.~~  
Paula  
Carolina de Souza

José Antônio de Almeida  
Florencio da Silva Moura  
Eduardo de S. F.

~~Luiz Carlos de S. F.~~  
Amanda de Souza Nascimento  
Luiz

Giuseppe Nascimento Varanellas  
Amanda de Souza Nascimento



Maria Barlene de Sousa

~~Cláudia do Nascimento Leite~~

Paulo Roberto da Silva Filho

Wóriz Regina Silva

Sara Karine de Vasconcelos

Ernyne Alves Pinto

Andréia Albuquerque do Nascimento

Keraine Souza Silva

~~Luanda~~

Luanda Vasconcelos Nascimento

Francisco Wesley de Sousa

~~Priscila~~  
Priscila Carolina de Jesus

Taís Araújo Albuquerque

Sônia Maria Oliveira

Gerlândia Maria Teixeira

Ricardo Carlos Muniz Pinto

Priscilla Anderson de Vitor

Henrique César de Lima Sousa

Maria Quiteria Vasconcelos Silveira

~~Priscilla~~

Silvia Helena Furtado

MASBRANDÃO

~~Augusto~~

~~Francisco de Assis~~

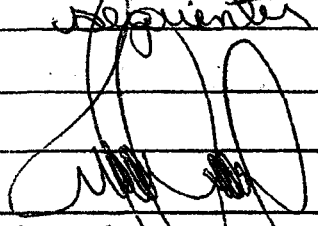
Esther dos Santos Nascimento

Christiane Vasconcelos da Silva

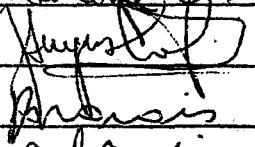
Joni Santana de Silva

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1  
PARA A APRESENTAÇÃO DA L.D.B  
LEI ORÇAMENTARIA. DIGO LEI  
DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA  
PARA O ANO DE 2014.

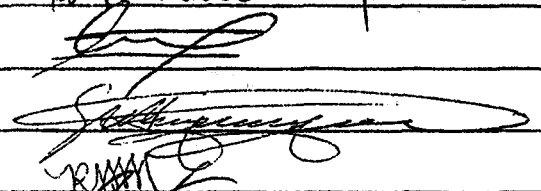
nos dez (10) dias do mês de Abril  
do ano de dois mil e treze (2013) às  
14:00 horas onde fizeram-se presente as  
seguintes Pessoas:



Cristiano P. Silva



Aracis  
Aldânio Maia Nascimento



Christiane Berte

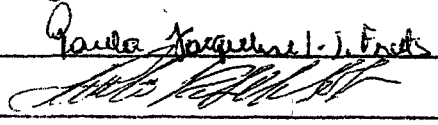
Marcela de F. Souza

Maria Jussilinda de Souza  
Carlos Cesar de Casalta

Carolina N. Varconello

Leandro Antonio do Nascimento Matos

SENELIO GLEISON PINTO



Marilena Patrícia Brandão

Aprilia Lomuzio de Souza  
Educa Nascimento

Maria Janesa Gasconcelos

João Lomuzio de Souza

De acordo com a lista de presença acima  
consta nesta quarta feira (10) dez de abril  
de (2013) dois mil e treze, por iniciativa  
do Senhor Prefeito Municipal: O. Adair José Mendes  
de Maracóelos. Essa importante Audiência Pública  
na qual foram debatidos o Lei de Diretrizes Orçá-  
mentária (LDO) para o ano de (2014) dois mil  
e quatorze, foi um evento participativo esclare-  
dor expondo as explicações em suas diver-  
sas formas conforme destacou o expositor Senhor  
Alexandre Bezerra da Secretaria Contábil da  
Prefeitura Municipal de Luz, nada mais havendo  
a tratar encerra esta ata que foi assinada  
por todos os presentes anteriormente.

- Registro de Presenças, na Audiência Pública da LOA-20K em 20-09-13 - local Auditório da Prefeitura Municipal de Cruz - Praça dos três poderes.

~~Matheus~~  
Olíndia Maria Nascimento

- Júlia Hélia Muniz
- Márcia Cristina Costa
- João Paulo Meyer
- Carla Virgínia da Silva Rezerra
- Maria Elanide da Silveira Paulo
- Maria Naise de Brito
- Maria de Lourdes Vasconcelos
- Ruteia Vasconcelos Silveira
- Francisco Henrique da Conceição

~~João Roberto Lima~~

- Pedro Henrique Fernandes
- Manoel Aldair da Silveira

• Tereza Espinosa S.J. Fructos

~~Manoel~~

~~Manoel de Almeida~~

• Emoneiro Sales Sousa ~~Estanislau~~

~~Luiz Carlos~~

• João Elton Soares

• José Roberto de Castro

• Cláudio José de Freitas

• J. A. L. Soares

• Shuby Mishulina Forte Vasconcelos

• Rogério Pereira Mendes

• Carlos César de Carvalho

• Tereza Cleodomar Neves

• ~~AM~~

## ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA 6

MUNICIPAL DE CRUZ EM CUMPRIMENTO AO PARÁ-  
GRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LEI 101 DE 04.05.2000 - DISPONDO  
SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA LOA - LEI ORÇAMEN-  
TÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2014

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2013  
no Auditório Municipal, localizado na Praça  
dos Três Poderes, s/n - Aníngos - Cruz - e, reuniram-  
se, com a presença dos secretários municipais,  
servidores, populares para apresentação dos  
Programas contemplados na proposta de LOA -  
Lei Orçamentária Anual para 2014, o chefe  
de gabinete Clayton José de Freitas, iniciou a  
audiência pública agradecendo a presença de  
todos e enfatizando a importância da partici-  
pação social nos processos orçamentários vi-  
sando conhecimentos e debates das ações pu-  
nistas para a cidade de Cruz. Em seguida  
passou a palavra para o secretário de  
Agricultura, Carlos César de Carvalho, que iniciou  
sua explanação de forma didática informando  
aos presentes o mecanismo de montagem do  
Orçamento Municipal que se vê atender necessa-  
riamente as prioridades e metas estabelecidas na  
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias; estas priori-  
dades são classificadas dentro das disponibilidades  
financeiras, próprias e vinculadas sendo estima-  
das para o exercício de 2014. Em seguida e  
por vontade Alexandre, representante do CONASP,  
apresentou a planilha demonstrativa com o  
total da receita projetada e também  
os valores projetados de recursos próprios  
e vinculados para educação, saúde e arri-

ênncia social. Com relação às despesas de-  
monstrou os meios e prioridades distribuí-  
dos por secretários que foram alocados quan-  
do da aprovação da LDO - Lei de Diretrizes  
Orçamentárias. Passando a discutir os valores  
dentro de cada unidade orçamentária, reparan-  
do por programas/ações. Questionado pelo um do  
presen-tes sobre a finalidade de técnica (RESERVA DE  
CONTIGÊNCIA) o mesmo informou que é para atri-  
buir fatos e imprevistos no decorrer da execução  
do orçamento. Foi questionado também sobre a  
possibilidade de transferência de recursos de uma  
secretaria para outra e o mesmo disse que na re-  
alidade deverá ser aprovado pela Câmara Municipal  
um percentual de remanejamento de dotação.  
Diante das explicações colocou-se a disposição para  
esclarecimento e discussões dos valores e indiciad-  
nas planilhas distribuídas. O executivo de Meio  
Ambiente e Recursos Hídricos falou sobre os valores  
reparados para o fundo que está abaixo do  
necessário, e o mesmo pode ser alterados. Nada mais  
a apresentar deu-se por encerrada a presen-ça e  
diência realtando que a assinatura dos presen-  
tes encontram-se anexos a presen-ça a la.