

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



INDICE

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 08 de julho de 2014.

Of. N° 20140708-1/SEFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


LUIS EDUARDO ALVES
Ex-Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

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



PORTARIA – GAPRE Nº 5 DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear o Sr. LUIS EDUARDO ALVES para o cargo de Secretário de Finanças do Município de Itaitinga, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2013.


ABEL CERVELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITINGA
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA n.º 041, de 15 de abril de 2014.

TORNA SEM EFEITO TODAS AS
NOMEAÇÕES PARA OS CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO E
FUNÇÃO DE CONFIANÇA
ANTERIORES A 15 DE ABRIL DE
2014, INCLUSIVE TODOS OS
SECRETÁRIOS E PROCURADORES
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaitinga/CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 80, IX da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no Agravo Regimental interposto contra decisão liminar proferida em sede de Ação Cautelar, de que tratam os autos do Processo n.º 1-23.2014.6.06.0000, a qual resultou na restituição ao cargo de Prefeito Municipal de Itaitinga/CE do Sr. José Nilson Lima Santos, cuja posse efetiva ocorreu nesta data;

CONSIDERANDO que o artigo 80, I e XIV da Lei Orgânica do Município de Itaitinga/CE prevê que "compete ao Prefeito,

entre outras atribuições: I - nomear e exonerar os auxiliares diretos; (...) XIV - prover e extinguir os cargos e funções públicas municipais na forma da lei”;

DECRETA:

Art. 1º Ficam sem efeito todas as nomeações para os cargos de provimento em comissão e função de confiança efetuadas antes de 15 de abril de 2014, inclusive todos os Secretários Municipais.

Parágrafo Único. Ficam assegurados os direitos dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança amparados pelas estabilidades previstas em Lei.

Art. 2.º Ficam assegurados todos os direitos dos servidores públicos e municipais emanados dos atos praticados anteriores a 15 de abril de 2014 pelos servidores que ocupavam cargos de provimento em comissão e função de confiança, notadamente aqueles emanados dos Secretários Municipais, exceto os praticados com abuso de poder ou contrários à legislação vigente, o que deverá ser apurado por meio de procedimento próprio.

Registre-se. Publique. Cumpra-se.

Em Itaitinga/CE, aos 15 de abril de 2014.


~~JOSÉ WILSON LIMA SANTOS~~
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: ITAITINGA	Mês/Ano: 04/2014
Órgão: 05-SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL


1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2014** a **14/04/2014**

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


ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 294.718.263-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
05.01-SECRETARIA DE FINANÇAS	

Nome do Servidor (Gestor):			
LUIS EDUARDO ALVES			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Finanças		385.996.273-68	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0037		01/01/2014 a 14/04/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 005	02/01/2013	02/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:			
RUA GISEUDA MAGALHÃES BEZERRA, 121			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
CAUCAIA			
UF:		CEP:	
CE		61.605-490	

Elaborado por:		Período da Gestão:	
LUIS EDUARDO ALVES		01/01/2014 a 14/04/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 005	02/01/2013	02/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS:

ASS:

Visto

NOME: José Eomar Alves Rodrigues

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 0257

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	29.749.300,00	9.544.273,89	25.308.026,11 (-)
Receita Tributária	1.808.000,00	1.378.719,80	429.280,20 (-)
Receitas de Contribuições	157.000,00	274.070,93	117.070,93 (+)
Receita Patrimonial	89.100,00	18.942,94	70.157,06 (-)
Receita de Serviços	27.000,00	0,00	27.000,00 (-)
Transferências Correntes	31.974.000,00	9.564.853,27	22.409.146,73 (-)
Outras Receitas Correntes	797.200,00	107.068,60	690.131,40 (-)
Deduções do FUNDEB	-5.103.000,00	-1.799.381,65	3.303.618,35 (+)
Deduções da Receita	-5.103.000,00	0,00	5.103.000,00 (+)
Receitas de Capital	15.320.200,00	103.637,63	15.216.562,37 (-)
Transferências de Capital	14.120.200,00	103.637,63	14.016.562,37 (-)
Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
Sub-Total:	45.069.500,00	9.647.911,52	35.421.588,48 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	45.069.500,00	9.647.911,52	35.421.588,48 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.545.000,00	593.814,07	951.185,93
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.545.000,00	593.814,07	951.185,93
Superavits:	43.524.500,00	9.054.097,45	0,00
Total Geral:	45.069.500,00	9.647.911,52	35.421.588,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.544.273,89	Administração	452.859,12
Receita Tributária	1.378.719,80	Encargos Especiais	140.954,95
Receitas de Contribuições	274.070,93		
Receita Patrimonial	18.942,94		
Transferências Correntes	9.564.853,27		
Outras Receitas Correntes	107.068,60		
Deduções da Receita Corrente	(1.799.381,65)		
Deduções do FUNDEB	(1.799.381,65)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	103.637,63		
Transferências de Capital	103.637,63		
Total da Receita Orçamentária:	9.647.911,52	Total da Despesa Orçamentária:	593.814,07
Empenhado a Pagar Processado	63.580,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	77.691,62		
Total Empenhado a Pagar	141.271,62		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTR SIND ANUAL	414,30	CAUCOES DIVERSOS	1.159,34
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	240,32	CONTR SIND ANUAL	414,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.764,49	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	319,08
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.725,72	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.894,46
EMPRESTIMOS BB	2.531,70	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.619,02
EMPRESTIMOS CEF	2.067,24	EMPRESTIMOS BB	3.187,96
IRRF	2.007,46	EMPRESTIMOS CEF	2.756,32
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	2.210,56	IRRF	2.007,46
Salario Familia	73,98	RESTOS A PAGAR 2013	4.709,80
		Repasse do Duodecimo da Camara	545.322,32
		Salario Familia	73,98
Total da Receita Extra Orçamentária:	16.035,77	Total da Despesa Extra Orçamentária:	568.464,04
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Secretaria de Finanças	60.000,00	Secretaria de Finanças	8.939.788,70
Total das Receitas por Transferências:	60.000,00	Total das Despesas por Transferências:	8.939.788,70
Total:	9.865.218,91	Total:	10.102.066,81

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.607-3 (RECURSOS MINER	21.036,58	B.B 5.607-3 (RECURSOS MINER	31.162,70



Balanco Financeiro

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

B.B	5.635-9 (IPI	14.274,48	B.B	5.635-9 (IPI	18.890,93
B.B	7.767-4 (CEX	323,61	B.B	7.767-4 (CEX	4.693,35
B.B	8.018-7 (CIDE	910,06	B.B	8.018-7 (CIDE	5.928,56
B.B	8.397-6 (SAA	14.691,78	B.B	8.397-6 (SAA	15.028,10
B.B	8.398-4 (SAA II	1,94	B.B	8.398-4 (SAA II	1,94
B.B	9.019-0 (ILUMINACAO PUB	271.408,23	B.B	9.019-0 (ILUMINACAO PUB	16.107,10
B.B	9.296-7 (ICMS	921,45	B.B	9.296-7 (ICMS	914,01
B.B	9.297-5 (IPVA	6.868,79	B.B	9.297-5 (IPVA	249,84
B.B	9.351-3 (ROYALTIES	27.820,26	B.B	9.351-3 (ROYALTIES	36.649,43
B.B	9.357-2 (CONCURSO	1,76	B.B	9.357-2 (CONCURSO	1,76
B.B	9.411-0 (IPTR	370,77	B.B	9.411-0 (IPTR	408,30
B.B	9.422-6 (MSD II	13,85	B.B	9.422-6 (MSD II	13,85
B.B	9.569-9 (ARRECADACAO PR	28.529,70	B.B	9.569-9 (ARRECADACAO PR	39.669,99
B.B	10.112-5 (SIMPLES NACION	13.697,61	B.B	10.112-5 (SIMPLES NACION	39.699,06
B.B	10.477-9 (PMI-FINANÇAS	16.373,70	B.B	10.477-9 (PMI-FINANÇAS	10.682,65
B.B	11.286-0 (ATERRO SANITAR	73,23	B.B	11.286-0 (ATERRO SANITAR	74,92
B.B	14.894-6 (PROG. SEGUNDO	87.912,58	B.B	14.894-6 (PROG. SEGUNDO	58.506,00
B.B	16.697-9 (APOIO FINANCEI	209,52	B.B	138.620-4 (F.P.M	137,86
B.B	138.620-4 (F.P.M	4.240,06	B.B	138.652-2 (CONTA MOVIMENT	804,33
B.B	138.652-2 (CONTA MOVIMENT	1.275,25	B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL	226.556,26
B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL	238.602,95	B.B	151.292-7 (SEC-ADMINISTRA	730,51
B.B	151.292-7 (SEC-ADMINISTRA	712,08	B.B	151.294-3 (SEC-PLANEJAMEN	0,89
B.B	151.294-3 (SEC-PLANEJAMEN	0,89	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAC	19.546,48
B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAC	15.298,56	CEF	45-7 (ARRECADACAO CE	65.110,42
CEF	45-7 (ARRECADACAO CE	26.304,59	CEF	47-3 (PM ITAITINGA I	29.039,08
CEF	47-3 (PM ITAITINGA I	519,02	CEF	48-1 (PM ITAITINGA I	137.648,44
CEF	48-1 (PM ITAITINGA I	202.711,36	B.B	10.975-4 (PERDA ICMS	24,61
B.B	10.975-4 (PERDA ICMS	24,61			

Saldo do mês anterior em Banco: 995.129,27 Saldo do mês atual em Banco: 758.281,37

Total Geral: 10.860.348,18 Total Geral: 10.860.348,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 14 de Abril de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	758.281,37	Restos a Pagar	447.558,40
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	154.517,27
Banco Conta Movimento	758.281,37	Restos a Pagar Não Processados	293.041,13
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	3.849.037,21	Depósitos / Créditos Diversos	582.803,67
Repasso do Duodecimo da Camara	2.467.146,68	Contribucao Previdenciaria - INSS	89.588,52
Salario Familia	7.393,12	ISS	10.305,04
IRRF	58.401,25	EMPRESTIMOS CEF	1.779,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	515,57	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.844,81
CAUCOES DIVERSOS	18.227,45	CONTRIBUICAO PREVIDONT	9.031,21
LICENCA GESTANTE	1.080,00	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	16,28
JUROS E MULTAS	8.935,28	EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	43.691,08
MAURO TAVARES CAVALCENTE	17.364,90	FMSS	311.142,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TEOURARIA	24,00	FALTAS/DEDUZIDAS	10.898,07
CONTRIBUICAO SINDICAL	483,15	SENAT	784,06
DIVERSAS RESTITUICOES	188.515,58	SEST	574,64
TRANSFERENCIA P/ FMS	58.414,33	REPASSE MONS. SOUTO E CENTRO COMUNITARIO	1.021,20
CONSIGNACOES DE FUNCIONARIOS BEC	322.134,13	TRANSF. RECEBIDA CAMARA - DEVOL. DUODECIMO	56.147,37
SALARIO NAO RECLAMADO	2.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	946,40		
TRANSFERENCIAS P/ CAMARA MUNICIPAL	699.394,28		
DESPESAS A REGULARIZAR	61,09		
Ativo Permanente	4.741.675,31	Passivo Permanente	9.462.985,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.381.949,67	POR CONTRATO - INSS	5.802.423,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	313.596,64	POR CONTRATO - RPPS	279.633,08
BENS MÓVEIS	46.129,00	POR CONTRATO - BEC/PROURB	3.380.928,75
Soma do Ativo Real	9.348.993,89	Soma do Passivo Real	10.493.347,18
	Passivo Real Descoberto: 1.144.353,29		
Total Geral:	10.493.347,18	Total Geral:	10.493.347,18

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 000325/C

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.544.273,89	DESPESAS CORRENTES	446.745,12
Receita Tributária	1.378.719,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.830,65
Receitas de Contribuições	274.070,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.914,47
Receita Patrimonial	18.942,94	DESPESAS DE CAPITAL	147.068,95
Transferências Correntes	9.564.853,27	INVESTIMENTOS	6.114,00
Outras Receitas Correntes	107.068,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.954,95
Deduções FUNDEB	(1.799.381,65)		
Receitas de Capital	103.637,63		
Transferências de Capital	103.637,63		
Mutações Patrimoniais Ativas	181.975,97	Mutações Patrimoniais Passivas	8.939.788,70
REPASSE RECEBIDO	60.000,00	REPASSE CONCEDIDO	8.939.788,70
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.114,00		
Amortização de Dívida - INSS	90.421,65		
Amortização de Dívida - RPPS	25.440,32		
Total das Variações Ativas	9.829.887,49	Total das Variações Passivas	9.533.602,77
		Superávit Verificado:	296.284,72
Total Geral:	9.829.887,49	Total Geral:	9.829.887,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	9.544.273,89	Despesas Correntes	446.745,12
Receita Tributária	1.378.719,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.830,65
Receitas de Contribuições	274.070,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.914,47
Receita Patrimonial	18.942,94	SUPERAVIT Corrente	9.097.528,77
Transferências Correntes	9.564.853,27	Despesas de Capital	147.068,95
Outras Receitas Correntes	107.068,60	INVESTIMENTOS	6.114,00
Deduções da Receita Corrente	-1.799.381,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.954,95
Deduções do FUNDEB	-1.799.381,65		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	103.637,63		
Transferências de Capital	103.637,63		
DEFICIT Capital	43.431,32		

R E S U M O

Receitas Correntes	9.544.273,89	Despesas	446.745,12
Receitas de Capital	103.637,63	Despesas de Capital	147.068,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	9.054.097,45
Total Geral do Anexo 01:	9.647.911,52		9.647.911,52

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.343.855,54
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.378.719,80	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.248.151,43		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	601.519,11		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.125,44		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	248.128,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	248.128,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	347.265,67		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	646.632,32		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	646.632,32		
1120.00.00.00.00	Taxas	130.568,37		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.428,05		
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	17.340,13		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.340,13		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	80.057,92		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	13.794,63		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	25.377,62		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	40.885,67		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	178,11		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.851,89		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	29.140,32		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29.140,32		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	29.140,32		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		274.070,93	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	274.070,93		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	274.070,93		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		18.942,94	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.942,94		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.942,94		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.841,40		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.841,40		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	101,54		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	101,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.564.853,27	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.564.853,27		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	7.259.459,94		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.690.609,88		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.690.567,13		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42,75		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	4.316,48		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	26.001,45		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	434.279,84		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.290,83		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.980/89	8.377,82		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.329,96		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.583,05		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.961,36		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.305.393,33		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.305.393,33		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.817.665,74		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	476.205,53		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.465,89		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.056,17		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		107.088,60	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.660,25		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.660,25		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.660,25		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	84.352,45		
1922.00.00.00.00	Restituições	84.352,45		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	84.352,45		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.055,90		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.907,67		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	11.907,67		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	11.907,67		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	8.148,23		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			103.637,63
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		103.637,63	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	103.637,63		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	103.637,63		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	103.637,63		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-1.799.381,65
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-1.799.381,65	
Total Geral:				9.647.911,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			446.745,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.830,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.266,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	141.031,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.234,77		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.564,32		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	4.564,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.914,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.914,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	244,19		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.960,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.909,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			147.068,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.114,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.114,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.114,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.954,95	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	140.954,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.954,95		
Total da Unidade Orçamentária:		593.814,07	593.814,07	593.814,07
			Total Geral:	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
Página.: 1

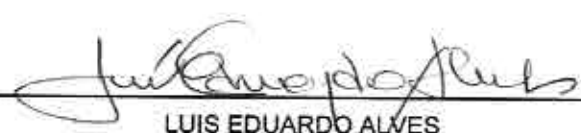
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			446.745,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.830,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.266,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	141.031,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.234,77		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.564,32		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	4.564,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.914,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.914,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	244,19		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.960,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.909,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			147.068,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.114,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.114,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.114,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.954,95	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	140.954,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.954,95		
			Total Geral:	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O


LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	593.814,07	593.814,07
Total Geral:		0,00	0,00	593.814,07	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	452.859,12	452.859,12
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	140.954,95	140.954,95
Total Geral:		0,00	0,00	593.814,07	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	452.859,12	0,00	452.859,12
04.123.0000	Administração Financeira	452.859,12	0,00	452.859,12
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	452.859,12	0,00	452.859,12
28.000.0000	Encargos Especiais	140.954,95	0,00	140.954,95
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	140.954,95	0,00	140.954,95
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	140.954,95	0,00	140.954,95
Total Geral:		593.814,07	0,00	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	452.859,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	452.859,12



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

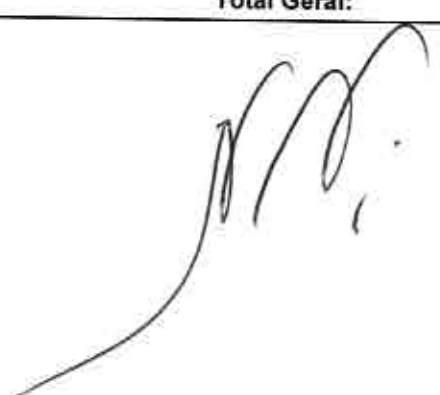
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	140.954,95	593.814,07
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	140.954,95	593.814,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.852.300,00	11.343.655,54	23.508.644,46 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.808.000,00	1.378.719,80	429.280,20 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.792.000,00	1.248.151,43	543.848,57 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	692.000,00	601.519,11	90.480,89 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.000,00	6.125,44	103.874,56 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	570.000,00	248.128,00	321.872,00 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	570.000,00	248.128,00	321.872,00 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.000,00	347.266,67	335.266,67 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.100.000,00	646.632,32	453.367,68 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.100.000,00	646.632,32	453.367,68 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	10.000,00	130.568,37	120.568,37 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	101.428,05	96.428,05 (+)
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	0,00	17.340,13	17.340,13 (+)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	17.340,13	17.340,13 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	80.057,92	80.057,92 (+)
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	13.794,63	13.794,63 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	25.377,62	25.377,62 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	40.885,67	40.885,67 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	178,11	178,11 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	3.851,89	1.148,11 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	29.140,32	24.140,32 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	29.140,32	24.140,32 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	29.140,32	24.140,32 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Recollas de Contribuições	157.000,00	274.070,93	117.070,93 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	157.000,00	274.070,93	117.070,93 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	274.070,93	124.070,93 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	89.100,00	18.942,94	70.157,06 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	72.600,00	18.942,94	53.657,06 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	72.600,00	18.942,94	53.657,06 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.600,00	18.841,40	19.758,60 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	33.000,00	18.841,40	14.158,60 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	34.000,00	101,54	33.898,46 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	34.000,00	101,54	33.898,46 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00	0,00	9.500,00 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	27.000,00	0,00	27.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	31.974.000,00	9.564.853,27	22.409.146,73 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.326.000,00	9.564.853,27	16.761.146,73 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.696.000,00	7.259.459,94	12.436.540,06 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.228.000,00	6.690.609,88	12.537.390,12 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.223.000,00	6.690.567,13	12.532.432,87 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	42,75	4.957,25 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	45.000,00	4.316,48	40.683,52 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	8.000,00	26.001,45	18.001,45 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	110.000,00	434.279,94	324.279,94 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	283.000,00	98.290,83	184.709,17 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	110.000,00	8.377,82	101.622,18 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	80.329,96	69.670,04 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	23.000,00	9.583,05	13.416,95 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	5.961,36	16.038,64 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.430.000,00	2.305.393,33	4.124.606,67 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.395.000,00	2.305.393,33	4.089.606,67 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.100.000,00	1.817.665,74	4.282.334,26 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	476.205,53	346.205,53 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	6.465,89	28.534,11 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	5.056,17	74.943,83 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.603.000,00	0,00	5.603.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.353.000,00	0,00	5.353.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	797.200,00	107.068,60	690.131,40 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	34.200,00	2.660,25	31.539,75 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.200,00	0,00	2.200,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	32.000,00	2.660,25	29.339,75 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	2.660,25	17.339,75 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	90.000,00	84.352,45	5.647,55 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1921.00.00.00.00	Indenizações	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	45.000,00	84.352,45	39.352,45 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	45.000,00	84.352,45	39.352,45 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	43.000,00	20.055,90	22.944,10 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.000,00	11.907,67	1.092,33 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	0,00	11.907,67	11.907,67 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	11.907,67	11.907,67 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	8.148,23	21.851,77 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	630.000,00	0,00	630.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	15.320.200,00	103.637,63	15.216.562,37 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	14.120.200,00	103.637,63	14.016.562,37 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	14.050.200,00	103.637,63	13.946.562,37 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000,00	103.637,63	9.896.362,37 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	103.637,63	9.896.362,37 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.050.200,00	0,00	4.050.200,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.050.200,00	0,00	4.050.200,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-5.103.000,00	-1.799.381,65	3.303.618,35 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.799.381,65	1.799.381,65 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-5.103.000,00	0,00	5.103.000,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.850.000,00	0,00	3.850.000,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.845.600,00	0,00	3.845.600,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.844.600,00	1.338.113,34	5.182.713,34 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	8,55	1.008,55 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-4.400,00	0,00	4.400,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-1.253.000,00	0,00	1.253.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.220.000,00	363.533,16	1.583.533,16 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-26.000,00	95.241,16	121.241,16 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-7.000,00	1.293,18	8.293,18 (+)
Total Geral:		45.069.500,00	9.647.911,52	35.421.588,48 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00	0,00	880.000,00	446.745,12	433.254,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.000,00	0,00	315.000,00	188.830,65	126.169,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	188.830,65	126.169,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.500,00	0,00	233.500,00	141.031,56	92.468,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	43.234,77	11.765,23
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.564,32	435,68
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	515.000,00	0,00	515.000,00	257.914,47	257.085,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000,00	0,00	515.000,00	257.914,47	257.085,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	1.050,00	28.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	244,19	99.755,81
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	12.500,00	57.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	2.250,00	47.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	150.960,45	4.039,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	105.000,00	0,00	105.000,00	90.909,83	14.090,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00	0,00	565.000,00	147.068,95	417.931,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.114,00	8.886,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.114,00	8.886,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	6.114,00	8.886,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	140.954,95	409.045,05
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	140.954,95	409.045,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	550.000,00	0,00	550.000,00	140.954,95	409.045,05
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	593.814,07	951.185,93

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	593.814,07	951.185,93
--------------	--------------	------	--------------	------------	------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

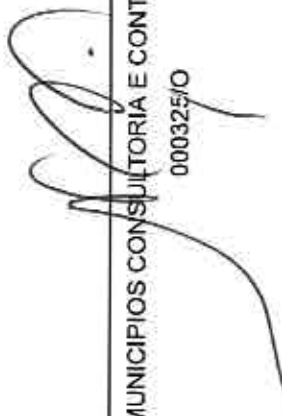
Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Data Lei	Data Contr.	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Quant							Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	3.380.928,75	01/01/2001	POR CONT - BEC/PROUR	01/01/2001	3.380.928,75	0,00	0,00	3.380.928,75	
0101	01/01/2001	2.987.378,72	01/01/2001	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	5.892.844,93	0,00	90.421,65	5.802.423,28	
464/2	22/03/2013	338.979,17	22/03/2013	POR CONTRATO - RPPS	22/03/2013	305.073,40	0,00	25.440,32	279.633,08	
Total Geral:							9.578.847,08	0,00	115.861,97	9.462.985,11


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 000325/O


 LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	95.178,27	0,00	63.580,00	4.241,00	0,00	154.517,27
Restos a Pagar Não Processados	215.818,31	0,00	77.691,62	468,80	0,00	293.041,13
	310.996,58		141.271,62	4.709,80		447.558,40
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Família	0,00	7.393,12	73,98	73,98	7.393,12	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	893,30	0,00	2.725,72	3.619,02	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.698,49	0,00	3.764,49	4.894,46	0,00	89.568,52
ISS	10.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,04
IRRF	0,00	58.401,25	2.007,46	2.007,46	58.401,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	515,57	0,00	0,00	515,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	78,76	0,00	240,32	319,08	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	656,26	0,00	2.531,70	3.187,96	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	2.468,25	0,00	2.067,24	2.756,32	0,00	1.779,17
CAUCOES DIVERSOS	0,00	17.068,11	0,00	1.159,34	18.227,45	0,00
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	0,00	2.210,56	2.210,56	0,00	0,00	0,00
LICENCA GESTANTE	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	8.935,28	0,00	0,00	8.935,28	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	17.364,90	0,00	0,00	17.364,90	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TEOURARIA	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.844,81
CONTRIBUICAO PREVIDONT	9.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,21
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	483,15	0,00	0,00	483,15	0,00
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

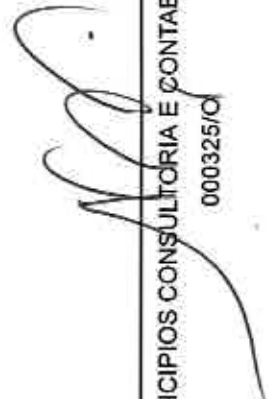
Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	43.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,08
FMSS	311.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	311.142,24
FALTAS/DEDUZIDAS	10.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,07
SENAT	784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06
SEST	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	574,64
DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	186.515,58	0,00	0,00	186.515,58	0,00
TRANSFERENCIA P/ FMS	0,00	58.414,33	0,00	0,00	58.414,33	0,00
CONSIGNACOES DE FUNCIONARIOS BEC	0,00	322.134,13	0,00	0,00	322.134,13	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00
TRANSFERENCIAS P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	699.394,28	0,00	0,00	699.394,28	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09	0,00
REPASSE MONS. SOUTO E CENTRO COMUNITARIO	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
TRANSF. RECEBIDA CAMARA - DEVOL. DUODECIMO	56.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.147,37
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	414,30	414,30	0,00	0,00
Total Geral:	897.247,62		157.307,39	23.141,72		1.030.362,07


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 000325/O


 LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle/Interno:

ASS:

NOME: José Emar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves
MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

Município: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 14/04/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

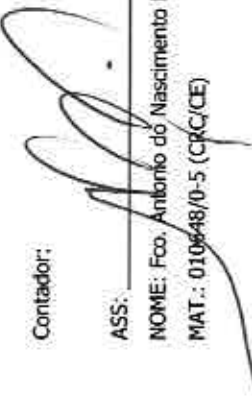
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010448/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Luis Eduardo Alves
MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010001	07/01/2014	Estimativo	PASEP - REC NORMAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	3.134,02	3.134,02
03010029	03/01/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	698,00	0,00	432,60	432,60
27030023	27/03/2014	Ordinário	LEAL TEC COM E SERVICO DE MAQUINA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02040035	02/04/2014	Ordinário	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	62.980,00	62.980,00	0,00	62.980,00
03030009	03/03/2014	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10040009	10/04/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABIL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.35.00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00
01040046	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - FINANÇAS	04.123.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						188.403,00	63.580,00	77.691,62	141.271,62
Totais R\$:						188.403,00	63.580,00	77.691,62	141.271,62


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF- 360.687.573-53 - CRCICE. 01064810-5

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/02/2014	07110002	CIRO SALDANHA MAIA - ME	04.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	468,80	468,80	0,00	01028	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:					468,80	468,80			
Total por Unidade Gestora R\$:					468,80	468,80			
Totais Gerais R\$:					468,80				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 260.587.573-53 - CRC/CE 01054810-5

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010023	17120001	20/01/2014	33903000	05.01.04.122.0037.2012.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	3.021,00	0,00
22010002	16120006	22/01/2014	33903900	05.01.04.129.0037.2014.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.220,00	0,00
08040083	07110002	08/04/2014	33903000	05.01.04.122.0037.2012.0000	CIRO SALDANHA MAIA - ME	468,80	468,80
					4.709,80	4.241,00	468,80


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)** a **SECRETARIA DE FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 14 de abril de 2014.

FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

Aos 14 (Quatorze) dias do mês de Abril de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 758.281,37 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Finanças

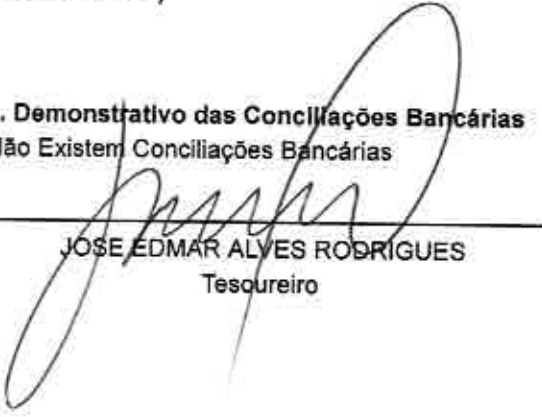
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
5	B.B	5.607-3 (RECURSOS MINERAIS)	31.162,70
6	B.B	5.635-9 (IPI)	18.890,93
7	B.B	7.767-4 (CEX)	4.693,35
8	B.B	8.018-7 (CIDE)	5.928,56
9	B.B	8.397-6 (SAA)	15.028,10
10	B.B	8.398-4 (SAA II)	1,94
12	B.B	9.019-0 (ILUMINACAO PUBLICA)	16.107,10
13	B.B	9.296-7 (ICMS)	914,01
14	B.B	9.297-5 (IPVA)	249,84
15	B.B	9.351-3 (ROYALTIES)	36.649,43
16	B.B	9.357-2 (CONCURSO)	1,76
17	B.B	9.411-0 (IPTR)	408,30
19	B.B	9.422-6 (MSD II)	13,85
20	B.B	9.569-9 (ARRECADACAO PROPRIA)	39.669,99
21	B.B	10.112-5 (SIMPLES NACIONAL)	39.699,06
22	B.B	10.477-9 (PMI-FINANÇAS)	10.682,65
23	B.B	11.286-0 (ATERRO SANITARIO)	74,92
166	B.B	14.894-6 (PROG. SEGUNDO TEMPO)	58.506,00
24	B.B	138.620-4 (F.P.M)	137,86
25	B.B	138.652-2 (CONTA MOVIMENTOS)	804,33
26	B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL)	226.556,26
27	B.B	151.292-7 (SEC-ADMINISTRACAO)	730,51
28	B.B	151.294-3 (SEC-PLANEJAMENTO)	0,89
29	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERACAO)	19.546,48
78	CEF	45-7 (ARRECADACAO CEF)	65.110,42
79	CEF	47-3 (PM ITAITINGA IPVA)	29.039,08
80	CEF	48-1 (PM ITAITINGA ICMS)	137.648,44
30	B.B	10.975-4 (PERDA ICMS)	24,61

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

Total da Und.	758.281,37
Total da Unidade Gestora:	758.281,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 758.281,37 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)


4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias



JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro



LUIS EDUARDO ALVES
Gestor



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

Página: 1 / 2

Data: 08/07/2014

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 5.607-3 (RECURSOS MINERAIS	21.036,58	10.221,94	95,82	31.162,70
6	B.B 5.635-9 (IPI	14.274,48	6.879,46	2.263,01	18.890,93
7	B.B 7.767-4 (CEX	323,61	4.412,90	43,16	4.693,35
8	B.B 8.018-7 (CIDE	910,06	13.606,19	8.587,69	5.928,56
9	B.B 8.397-6 (SAA	14.691,78	336,32	0,00	15.028,10
10	B.B 8.398-4 (SAA II	1,94	0,00	0,00	1,94
12	B.B 9.019-0 (ILUMINACAO PUBLICA	271.408,23	537.674,66	792.975,79	16.107,10
13	B.B 9.296-7 (ICMS	921,45	1.521.000,00	1.521.007,44	914,01
14	B.B 9.297-5 (IPVA	6.868,79	354.488,49	361.107,44	249,84
15	B.B 9.351-3 (ROYALTIES	27.820,26	8.829,17	0,00	36.649,43
16	B.B 9.357-2 (CONCURSO	1,76	0,00	0,00	1,76
17	B.B 9.411-0 (IPTR	370,77	52,62	15,09	408,30
19	B.B 9.422-6 (MSD II	13,85	0,00	0,00	13,85
20	B.B 9.569-9 (ARRECADACAO PROPRIA	28.529,70	1.591.750,32	1.580.610,03	39.669,99
21	B.B 10.112-5 (SIMPLES NACIONAL	13.697,61	26.001,45	0,00	39.699,06
22	B.B 10.477-9 (PMI-FINANÇAS	16.373,70	215.007,46	220.698,51	10.682,65
23	B.B 11.286-0 (ATERRO SANITARIO	73,23	1,69	0,00	74,92
166	B.B 14.894-6 (PROG. SEGUNDO TEMPO	87.912,58	1.069,72	30.476,30	58.506,00
24	B.B 138.620-4 (F.P.M	4.240,06	6.712.708,63	6.716.810,83	137,86
25	B.B 138.652-2 (CONTA MOVIMENTOS	1.275,25	1.017,58	1.488,50	804,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

Página: 2 / 2
Data: 08/07/2014

Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS					
26	B.B	138.873-8	{ FUNDO ESPECIAL	238.602,95	85.398,52	97.445,21	226.556,26
27	B.B	151.292-7	{ SEC-ADMINISTRACAO	712,08	18,43	0,00	730,51
28	B.B	151.294-3	{ SEC-PLANEJAMENTO	0,89	0,00	0,00	0,89
29	B.B	283.143-0	{ ICMS DESONERACAO	15.298,56	6.382,03	2.134,11	19.546,48
78	CEF	45-7	{ ARRECADACAO CEF	26.304,59	593.898,58	555.092,75	65.110,42
79	CEF	47-3	{ PM ITAITINGA IPVA	519,02	476.841,12	448.321,06	29.039,08
80	CEF	48-1	{ PM ITAITINGA ICMS	202.711,36	1.819.562,99	1.884.625,91	137.648,44
30	B.B	10.975-4	{ PERDA ICMS	24,61	0,00	0,00	24,61
				994.919,75	13.987.160,27	14.223.798,65	758.281,37
				994.919,75	13.987.160,27	14.223.798,65	758.281,37
				994.919,75	13.987.160,27	14.223.798,65	758.281,37


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.607-3	Titular: PMI CFM DEP NAC PROD MINE				
31/12/2013		Saldo anterior					21.036,58 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		26,69	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	26,69	21.063,27 C
		Saldo					
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		3,74	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		1,30	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		5,18	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	10,22	21.073,49 C
		Saldo					
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24,98		
10/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.498,37	
01/2014		Movimento do dia			24,98	2.498,37	23.546,88 C
		Saldo					
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		57,40	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,09	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,36	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,76	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,83	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		5,02	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		3,92	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	69,18	23.616,06 C
		Saldo					
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		3,24	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	3,24	23.619,30 C
		Saldo					
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,07	
16/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	23.619,37 C
		Saldo					
17/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,11	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,11	23.620,48 C
		Saldo					
22/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,07	
22/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	23.620,55 C
		Saldo					
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,04	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,04	23.622,59 C
		Saldo					
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388015	12142		0,16	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,95	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		5,76	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		6,88	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	13,75	23.636,34 C
		Saldo					
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		1,12	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,36	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		1,05	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		4,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		32,22	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	40,11	
		Saldo					23.676,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.635-9	Titular: P M ITAITINGA IPI				
31/12/2013		Saldo anterior					14.274,48 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		17,70	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	17,70	14.292,18 C
		Saldo					
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		2,49	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		3,37	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,86	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	6,72	14.298,90 C
		Saldo					
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	134,10		
10/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		715,23	
01/2014		Movimento do dia			134,10	715,23	14.880,03 C
		Saldo					
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,40	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,03	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,18	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		38,88	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,03	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,48	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		2,59	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	46,59	14.926,62 C
		Saldo					
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,04	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,04	14.928,66 C
		Saldo					
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
16/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	14.928,70 C
		Saldo					
20/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	129,24		
20/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		689,28	
20/01/2014		Movimento do dia			129,24	689,28	15.488,74 C
		Saldo					
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,70	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,70	15.489,44 C
		Saldo					
22/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
22/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	15.489,49 C
		Saldo					
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,28	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,28	15.490,77 C
		Saldo					
30/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,90		
30/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		164,80	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388015	12142		0,07	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,56	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		4,35	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		3,60	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 14/02/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
30/01/2014		Movimento do dia						
		Saldo			30,90	173,38	15.633,25 C	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,64		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,81		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,88		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,84		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		21,08		
31/01/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	26,05	15.659,30 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.767-4	Titular: PM ITAITINGA -CEX				
31/12/2013		Saldo anterior					323,61 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,41	
06/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,41	324,02 C
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,07	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,02	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,05	
07/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,14	324,16 C
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,07	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,05	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,88	
13/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	1,03	325,19 C
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
14/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	325,23 C
17/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	43,16		
17/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4.316,48	
17/01/2014		Movimento do dia Saldo			43,16	4.316,48	4.598,55 C
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
21/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	4.598,56 C
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
31/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	4.598,58 C
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,16	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		1,11	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,09	
30/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	1,36	4.599,94 C
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,25	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,83	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		6,26	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,19	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,20	
31/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	7,73	4.607,67 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	3.509,75 C	
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30,00 D	3.572,67 C
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.447,49 C	
13/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,47 D	5.105,62 C
31/01/2014		SALDO			5.095,82 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 2001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos:
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 8018-7 PM ITAITINGA - CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	910,06			344,277086		
31/01/2014	SALDO ATUAL	914,49			344,277086		344,277086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	914,49

Valor da Cota

31/12/2013	2,643369701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8397-8 P M DE ITAITINGA - SAA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			108,12 C
31/01/2014		SALDO			108,12 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

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

17/02/2014 13:38:20

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 0397-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGÁ
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Qt. grupo	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior:		
		Valor Capital		13.000,00
01/01		Rendimento mensal:	- 103002700720	
		Valor Juros		129,96
01/01		Saldo final		
		Valor Capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prof.	Liquid. prof.
31/07/2013	13000,00	1063,14	0,00	14063,14
30/06/2013	13000,00	1159,86	0,00	14159,86
30/05/2013	13000,00	1257,08	0,00	14257,08
31/10/2013	13000,00	1370,96	0,00	14370,96
29/11/2013	13000,00	1471,86	0,00	14471,86
31/12/2013	13000,00	1580,66	0,00	14580,66
31/01/2014	13000,00	1704,56	0,00	14704,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Qt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
1010012750120	18/06/2012	13.000,00	13.000,00	99,00	23/03/2013

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1010012750120	1.704,56

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8398-4 P.M. DE ITAITINGA - SAA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2012		Saldo Anterior			1.64 C
31/01/2014		SALDO			1.64 C

Central de Atendimento BB
 0800 0800 / 0800 729 0601
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0688

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

17/02/2014 13:22:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9019-0 PMI ILUMINAO PUBLICA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	6 416,774	66 414,85 C	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.414,85 D	0,00 C
20/01/2014		+ Pagamento conta luz	12,001	52.046,55 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.046,55 C	0,00 C
27/01/2014		* Transferência on line	663.880.000.010.479	60.000,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	663.880.000.010.479	80.000,00 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	17.466,39 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	14.428,17 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	8.230,57 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	26.194,35 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	7.489,31 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	9.597,51 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	9.524,21 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	10.846,73 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	5.751,95 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.288,19 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:22:28

Cliente

Agência 3880-8
 Conta 9019-0 PMI ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	271.408,23			102.874,314673		
15/01/2014	APLICAÇÃO	96.414,66			36.397,021125	2.648971180	139.071.335798
20/01/2014	RESGATE	52.046,55			19.634,801434	2.650729633	119.436.534364
	Aplicação 18/11/2013	52.046,55			19.634,801434		
27/01/2014	RESGATE	60.000,00			22.609,188754	2.653788274	96.827.345810
	Aplicação 18/11/2013	29.921,88			10.896,337868		
	Aplicação 20/11/2013	173,98			65.559575		
	Aplicação 20/11/2013	856,17			322.623011		
	Aplicação 27/11/2013	219,83			82.835076		
	Aplicação 27/11/2013	2.325,97			878.472590		
	Aplicação 17/12/2013	334,22			125.938594		
	Aplicação 17/12/2013	5.962,88			2.246.929757		
	Aplicação 19/12/2013	21.205,07			7.990.491383		
29/01/2014	RESGATE	49.269,19			18.557,022886	2.655016856	78.270.322725
	Aplicação 19/12/2013	9.750,32			3.672.416470		
	Aplicação 30/12/2013	39.518,87			14.884.506415		
31/01/2014	SALDO ATUAL	207.906,06			78.270.322725		78.270.322725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.408,23
APLICAÇÕES (+)	96.414,66
RESGATES (-)	161.315,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,91
SALDO ATUAL =	207.906,06

Valor da Cota

31/12/2013	2.643389701
31/01/2014	2.658256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.296-7		Titular: PMI COTA PARTE ICMS			
31/12/2013		Saldo anterior					921,45 C
03/01/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006753150	14175		202.000,00	
03/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
03/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	15.000,00		
03/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	36.000,00		
03/01/2014		Movimento do dia			52.000,00	202.000,00	
		Saldo					150.921,45 C
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	2.000,00		
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013930	99026	2.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005247	99026	2.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	3.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	3.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	4.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	5.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	6.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	9.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	9.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	10.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	15.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	20.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	40.000,00		
06/01/2014		Movimento do dia			130.000,00	0,00	
		Saldo					20.921,45 C
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	5.000,00		
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	5.000,00		
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	10.900,00		
07/01/2014		Movimento do dia			20.900,00	0,00	
		Saldo					21,45 C
29/01/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005532814	14175		469.000,00	
29/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
29/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	40.000,00		
29/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	60.000,00		
29/01/2014		Movimento do dia			102.000,00	469.000,00	
		Saldo					367.021,45 C
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	15.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	50.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	153.000,00		
30/01/2014		Movimento do dia			218.000,00	0,00	
		Saldo					149.021,45 C
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	5.000,00		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	5.000,00		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	5.000,00		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	12.000,00		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	122.000,00		
31/01/2014		Movimento do dia			149.000,00	0,00	
		Saldo					21,45 C



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência: 3880-8
 Conta corrente: 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.534.131	57.000,00 C	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÃO:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:23:35

Cliente

Agência 3660-6
 Conta 8297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.868,79			2.598,476130		
29/01/2014	APLICAÇÃO	57.000,00			21.468,788339	2.655015858	24.067,274469
31/01/2014	SALDO ATUAL	63.928,86			24.067,274469		24.067,274469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868,79
APLICAÇÕES (+)	57.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,07
SALDO ATUAL =	63.928,86

Valor da Cota

31/12/2013	2,643309701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 3880 6
 Conta corrente 9391-3 P I ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7.293,47 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.290,47 D	0,00 C
31/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.309,32 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.309,32 D	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:24:34

Ciente

Agência 3880-6
 Conta 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	27.820,26			10.524,462525		
02/01/2014	APLICAÇÃO	2.293,47			867,439306	2,843954433	11.391,901831
31/01/2014	APLICAÇÃO	2.309,32			869,388898	2,656256600	12.261,290729
31/01/2014	SALDO ATUAL	32.569,13			12.261,290729		12.261,290729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.820,26
APLICAÇÕES (+)	4.602,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,08
SALDO ATUAL =	32.569,13

Valor da Cota

31/12/2013	2,843369701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 3880-B
 Conta corrente 9357-2 P M I CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2008		Saldo Anterior			176 C
31/01/2014		SALDO			176 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.411-0	Titular: PMI L T R				
31/12/2013		Saldo anterior					370,77 C
06/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,19		
06/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,90		
06/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,67		
06/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		24,50	
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,47	
06/01/2014		Movimento do dia			8,76	24,97	
		Saldo					386,98 C
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,02	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,08	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,06	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					387,14 C
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,14		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,65		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,73		
10/01/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,25	
10/01/2014		Movimento do dia			6,52	18,25	
		Saldo					398,87 C
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		1,00	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,09	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,06	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,18	
		Saldo					400,05 C
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					400,10 C
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					400,11 C
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					400,14 C
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,09	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,11	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					400,35 C
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		0,54	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,07	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,01	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,01	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,02	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					401,00 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3680-6
 Conta corrente 9422-6 P.M.DE ITAITINGA - MSD
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2009		Saldo Anterior			13,85 C
31/01/2014		S A L D O			13,85 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.569-9		Titular: PMI- ARRECADACAO PROPRIA			
31/12/2013		Saldo anterior					28.529,70 C
02/01/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201312300026390	14138		2.592,76	
02/01/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201312300026391	14138		7.266,72	
02/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		7.946,73	
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	4.000,00		
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	6.000,00		
02/01/2014		Movimento do dia			10.000,00	17.806,27	
		Saldo					36.335,97 C
03/01/2014		0632 - OB 12 STN	00007003734000000	14056		112,36	
03/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		3.694,29	
03/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		1.847,15	
03/01/2014		Movimento do dia			0,00	5.653,80	
		Saldo					41.989,77 C
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026		323,00	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026		129,40	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		129,40	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		21,69	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026		36,69	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		36,69	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		36,00	
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	2.000,00		
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		837,73	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		21,69	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		51,69	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		59,19	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		59,19	
06/01/2014		Movimento do dia			2.000,00	1.742,36	
		Saldo					41.732,13 C
07/01/2014		0632 - OB 12 STN	00007048624000000	14056		1.016,10	
07/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		138,96	
07/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014355	99026		60,00	
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	2.000,00		
07/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		16,23	
07/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026		2,20	
07/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		3,60	
07/01/2014		Movimento do dia			2.000,00	1.237,09	
		Saldo					40.969,22 C
08/01/2014		0632 - OB 12 STN	00000026416000000	14056		708,76	
08/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.343,77	
08/01/2014		Movimento do dia			0,00	4.052,53	
		Saldo					45.021,75 C
09/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.904,75	
09/01/2014		Movimento do dia			0,00	1.904,75	
		Saldo					46.926,50 C
10/01/2014		0789 - CORREIOS	0000000000002919	14134		23,84	
10/01/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003559719	14175		9.554,25	
10/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		218,87	
10/01/2014		0612 - ISS	00006665841010100	14349		5.132,04	
10/01/2014		0612 - ISS	00006665101010100	14349		322,27	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	15.251,27	62.177,77 C
13/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.069,46	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		5,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		5,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		8,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		8,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		9,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		9,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		11,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		11,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		11,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		1.774,75	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		3.549,50	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		765,44	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		54,68	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		109,36	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		5.604,54	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		573,59	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		1.530,89	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		2.101,70	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		4.553,65	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		286,80	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		2.276,83	
13/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	28.328,19	90.505,96 C
14/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.875,08	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		45,00	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014353	99026		45,00	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		82,50	
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	1.500,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	2.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	4.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	4.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	30.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	50.000,00		
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		5.059,20	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		226,80	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		13.491,20	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		49,48	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		1.162,61	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		24,38	
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026		1,80	
14/01/2014		Movimento do dia Saldo			95.500,00	22.063,05	17.069,01 C
15/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.652,59	
15/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	4.000,00		
15/01/2014		Movimento do dia Saldo			4.000,00	4.652,59	17.721,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		8.695,20	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		10,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		14,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		20,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		20,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		24,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		24,00	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		40,00	
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	1.000,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	1.000,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005247	99026	1.000,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	10.000,00		
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		44,60	
16/01/2014		Movimento do dia			14.000,00	8.891,80	
16/01/2014		Saldo					12.613,40 C
17/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.588,90	
17/01/2014		Movimento do dia			0,00	5.588,90	
17/01/2014		Saldo					18.202,30 C
20/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.511,56	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		160,74	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		27,42	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		3.836,85	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		103,67	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014352	99026		5,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		10,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014352	99026		12,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014351	99026		13,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		13,50	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014351	99026		18,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		54,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		231,00	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		1.158,55	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		13,20	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026		12,80	
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		32,60	
20/01/2014		Movimento do dia			0,00	11.213,89	
20/01/2014		Saldo					29.416,19 C
21/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		19.853,35	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		5,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		5,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		8,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		8,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		9,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		9,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		11,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		11,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		30,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		37,50	
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	2.000,00		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	2.000,00		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	10.000,00		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	11.000,00		
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		23,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		10,67	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		362,18	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		115,16	
21/01/2014		Movimento do dia			25.000,00	20.497,92	
		Saldo					24.914,11 C
22/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		8.375,12	
22/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	14.000,00		
22/01/2014		Movimento do dia			14.000,00	8.375,12	
		Saldo					19.289,23 C
23/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.199,16	
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		60,00	
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	1.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	1.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	2.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	2.000,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	2.500,00		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	9.000,00		
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		0,58	
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		59,19	
23/01/2014		Movimento do dia			21.500,00	2.318,93	
		Saldo					108,16 C
24/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.658,28	
24/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		22,60	
24/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		60,00	
24/01/2014		Movimento do dia			0,00	2.740,78	
		Saldo					2.848,94 C
27/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.291,22	
27/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.500,00		
27/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
27/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	5.000,00		
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		25,59	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		114,97	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014811	99026		1.524,27	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026		53,70	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		927,18	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014811	99026		4.064,72	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		129,40	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		59,19	
27/01/2014		Movimento do dia			8.500,00	9.190,24	
		Saldo					3.539,18 C
28/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		16.774,05	
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	2.000,00		
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	3.000,00		
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	4.000,00		
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138648	99026	3.107,44		
28/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		114,97	
28/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		15,83	
28/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		621,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2014		Movimento do dia Saldo			12.107,44	17.525,97	8.957,71 C
29/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00800291000141632	13113	7,40		
29/01/2014		0393 - TED	0000000000012901	13105	1.159,34		
29/01/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005535520	14175		120.000,00	
29/01/2014		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000700001	14175		1.159,34	
29/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.568,41	
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		60,00	
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		1.594,92	
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663429000007711	99026		4.370,77	
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		114,97	
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663429000007711	99026		1.092,69	
29/01/2014		Movimento do dia Saldo			1.166,74	129.961,10	137.752,07 C
30/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		525,50	
30/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	525,50	138.277,57 C
31/01/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.435,24	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		90,00	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		93,75	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		855,00	
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	63.000,00		
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		46,87	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		46,87	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		46,87	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		810,12	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		2.426,40	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		46,88	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		6.470,41	
31/01/2014		Movimento do dia Saldo			63.000,00	16.367,41	91.644,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.112-5	Titular: PM ITAITINGA -SNA				
31/12/2013		Saldo anterior					13.712,41 C
02/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,22	
02/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		0,12	
02/01/2014		Movimento do dia			0,00	12,34	
		Saldo					13.724,75 C
08/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
08/01/2014		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					13.734,75 C
07/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		225,56	
07/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		129,55	
07/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4,34	
31/2014		Movimento do dia			0,00	359,45	
		Saldo					14.094,20 C
08/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,30	
08/01/2014		Movimento do dia			0,00	5,30	
		Saldo					14.099,50 C
09/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,32	
09/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		151,41	
09/01/2014		Movimento do dia			0,00	173,73	
		Saldo					14.273,23 C
10/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,23	
10/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,33	
10/01/2014		Movimento do dia			0,00	36,56	
		Saldo					14.309,79 C
14/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,41	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	5,41	
		Saldo					14.315,20 C
15/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		6,39	
15/01/2014		Movimento do dia			0,00	6,39	
		Saldo					14.321,59 C
16/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
16/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		239,58	
16/01/2014		Movimento do dia			0,00	249,58	
		Saldo					14.571,17 C
17/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		154,50	
17/01/2014		Movimento do dia			0,00	154,50	
		Saldo					14.725,67 C
20/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
20/01/2014		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					14.735,67 C
21/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		102,00	
21/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		67,69	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	169,69	
		Saldo					14.905,36 C
22/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.407,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		548,55	
22/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.068,95	
22/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		521,33	
22/01/2014		Movimento do dia			0,00	6.551,19	
		Saldo					21.456,55 C
23/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		205,00	
23/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,28	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	242,28	
		Saldo					21.698,83 C
24/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
24/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,06	
24/01/2014		Movimento do dia			0,00	15,09	
		Saldo					21.713,92 C
27/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,00	
27/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,05	
27/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,58	
27/01/2014		Movimento do dia			0,00	39,63	
		Saldo					21.753,55 C
28/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,73	
28/01/2014		Movimento do dia			0,00	11,73	
		Saldo					21.765,28 C
29/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,88	
29/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		56,22	
29/01/2014		Movimento do dia			0,00	72,10	
		Saldo					21.837,38 C
30/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,31	
30/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		358,88	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	369,19	
		Saldo					22.206,57 C
31/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		210,56	
31/01/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		418,28	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	628,84	
		Saldo					22.835,41 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-5		Conta: 10.477-9	Titular: P MUN ITAITINGA FINANÇAS				
31/12/2013		Saído anterior					16.373,70 C
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094484	13113	7,40		
06/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010601	13105	689,08		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	656,26		
06/01/2014		Movimento do dia			1.352,74	0,00	
		Saldo					15.020,96 C
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011301	13105	5.936,29		
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
13/01/2014		Movimento do dia			3.936,29	10.000,00	
		Saldo					21.084,67 C
17/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011702	13105	86,11		
01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011701	13105	292,15		
17/01/2014		Movimento do dia			378,26	0,00	
		Saldo					20.706,41 C
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	3.021,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	893,30		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	78,76		
20/01/2014		Movimento do dia			3.993,06	0,00	
		Saldo					16.713,35 C
22/01/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000012201	13105	1.220,00		
22/01/2014		Movimento do dia			1.220,00	0,00	
		Saldo					15.493,35 C
23/01/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000012301	13105	6.360,94		
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	8.356,41		
23/01/2014		Movimento do dia			14.717,35	0,00	
		Saldo					776,00 C
27/01/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000012702	13105	500,00		
27/01/2014		0375 - IMPOSTOS	0000000000012701	13105	1.407,06		
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		5.000,00	
27/01/2014		Movimento do dia			1.907,06	5.000,00	
		Saldo					3.868,94 C
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009381	99026	300,00		
28/01/2014		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					3.568,94 C
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		20.000,00	
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	19.298,73		
30/01/2014		Movimento do dia			19.298,73	20.000,00	
		Saldo					4.270,21 C
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	46,87		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,13		
31/01/2014		Movimento do dia			3.125,00	0,00	
		Saldo					1.145,21 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.286-0	Titular: PMI FUNDS ATERRO SANITARIO				
31/12/2013		Saldo anterior:					73,23 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,09	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,09	73,32 C
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,01	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,01	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	73,34 C
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,19	
31/2014		Movimento do dia			0,00	0,21	73,55 C
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	73,56 C
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,01	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	73,59 C
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		0,10	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,11	73,70 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3660-6
 Conta corrente 14894-6 CONVENIO700086-2011
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2014		TED Transf Eletr Disponiv	12-301	4.850,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.850,00 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	663.660.000.012.166	9.054,66 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.054,66 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 36141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:26:02

Cliente

Agência 3880-8
 Conta 14894-6 CONVENIO760086/2011
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	87.912,58			33.257,517522		
23/01/2014	RESGATE	4.650,00			1.828,424855	2.652556372	31.429,092667
	Aplicação 12/07/2012	4.650,00			1.828,424855		
30/01/2014	RESGATE	9.054,66			3.409,609790	2.655829400	26.019,482677
	Aplicação 12/07/2012	9.054,66			3.409,609790		
31/01/2014	SALDO ATUAL	74.426,94			28.019,482677		26.019,482677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.912,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.904,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,02
SALDO ATUAL =	74.426,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.620-4	Titular: PMI FPM FUNDO PART MUNICI				4.240,06 C
31/12/2013		Saldo anterior:					
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003130	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003140	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003150	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003160	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003131	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003141	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003151	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003161	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003132	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003142	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003152	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003162	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003133	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003143	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003153	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003163	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003134	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003144	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003154	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003164	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003135	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003145	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003155	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003165	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003136	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003146	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003156	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003166	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003127	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003137	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003147	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003157	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003167	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003128	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003138	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003148	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003158	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003168	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003129	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003139	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003149	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003159	11142	58,50		
03/01/2014		0438 - CTU ENCA	00840030700003169	11142	58,50		
03/01/2014		Movimento do dia			2.515,50	0,00	1.724,56 C
		Saldo					
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		72,11	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	72,11	1.796,67 C
		Saldo					
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,74	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,20	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		3,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					0,00	4,53	
07/01/2014		Movimento do dia					1.801,20 C
		Saldo					
09/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.146,22		
09/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	17.359,66		
09/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.157,31		
09/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		115.731,11	
09/01/2014		Movimento do dia			41.663,19	115.731,11	75.869,12 C
		Saldo					
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10.366,13		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	22.262,92		
10/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		116.076,11	
10/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		920.537,95	
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	207.322,81		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	19.028,40		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.383,36		
10/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	156.492,10		
10/01/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	724,00		
10/01/2014		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	807,00		
10/01/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.740,00		
10/01/2014		Movimento do dia			419.126,72	1.036.614,06	693.356,46 C
		Saldo					
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	2.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	4.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	4.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	6.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	6.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	10.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	10.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	15.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	18.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	20.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026	25.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	30.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	30.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	75.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	80.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	130.000,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	141.000,00		
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		4,69	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		48,30	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,76	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,05	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		18,16	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,06	
13/01/2014		Movimento do dia			616.000,00	72,03	77.428,49 C
		Saldo					
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	12.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	13.000,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	50.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		95,57	
14/01/2014		Movimento do dia			77.000,00	95,57	524,06 C
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,13	
16/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,13	526,19 C
20/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.188,94		
20/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	63.778,92		
20/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	47.834,18		
20/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		111.865,25	
20/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		207.029,37	
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	1.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	2.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	2.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	5.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	10.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138648	99026	175.000,00		
20/01/2014		Movimento do dia			312.802,04	318.894,62	6.618,77 C
20/01/2014		Saldo					
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.500,00		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		32,99	
21/01/2014		Movimento do dia			3.500,00	32,99	3.151,76 C
21/01/2014		Saldo					
22/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	1.500,00		
22/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,38	
22/01/2014		Movimento do dia			1.500,00	2,38	1.654,14 C
22/01/2014		Saldo					
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	1.500,00		
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		60,16	
23/01/2014		Movimento do dia			1.500,00	60,16	214,30 C
23/01/2014		Saldo					
30/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6.969,00		
30/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	139.380,06		
30/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	104.535,04		
30/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		670.155,04	
30/01/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		26.745,32	
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	3.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	3.350,25		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	8.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	13.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	16.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013930	99026	16.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	18.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	20.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	20.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	26.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	27.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	30.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	40.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	50.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	60.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	80.000,00		
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		202,87	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,12	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,24	
30/01/2014		Movimento do dia			681.234,35	697.103,59	16.083,54 C
		Saldo					
31/01/2014		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042040	13013	6.394,42		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	2.000,00		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	2.000,00		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		0,29	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,20	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01	
31/01/2014		Movimento do dia			10.394,42	1,50	5.690,62 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.652-2	Titular: PMI CONTA MOVIMENTO				1.275,25 C
31/12/2013		Saldo anterior					
02/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300148210	13113	2,50		
02/01/2014		Movimento do dia			2,50	0,00	1.272,75 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		1,70	
05/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,70	1.274,45 C
07/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00820071200099273	13113	12,50		
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,31	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,08	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,22	
31/01/2014		Movimento do dia			12,50	0,61	1.262,56 C
08/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00830081200100403	13113	2,50		
08/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830081200100401	13113	5,00		
08/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830081200100402	13113	5,00		
08/01/2014		Movimento do dia			12,50	0,00	1.250,06 C
09/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850091200110004	13113	5,00		
09/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850091200110005	13113	5,00		
09/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00850091200110006	13113	22,50		
09/01/2014		Movimento do dia			32,50	0,00	1.217,56 C
10/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00810101300277533	13113	2,50		
10/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810101300277532	13113	15,00		
10/01/2014		Movimento do dia			17,50	0,00	1.200,06 C
11/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830131100066805	13113	2,50		
13/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830131100066808	13113	2,50		
13/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830131100066806	13113	5,00		
13/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00830131100066809	13113	5,00		
13/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830131100066807	13113	10,00		
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,29	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,04	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,08	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		3,46	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,23	
13/01/2014		Movimento do dia			25,00	4,11	1.179,17 C
14/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850141200176712	13113	3,00		
14/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850141200176710	13113	5,00		
14/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850141200176711	13113	12,50		
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,16	
14/01/2014		Movimento do dia			20,50	0,16	1.158,83 C
15/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860151200012821	13113	2,50		
15/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860151200012822	13113	12,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					15,00	0,00	1.143,83 C
15/01/2014		Movimento do dia					
		Saldo					
16/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860161200182605	13113	2,50		
16/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860161200182607	13113	7,50		
16/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860161200182608	13113	10,00		
16/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860161200182608	13113	10,00		
16/01/2014		Movimento do dia			30,00	0,00	1.113,83 C
		Saldo					
17/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00870171200003264	13113	2,50		
17/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00870171200003265	13113	10,00		
17/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00870171200003266	13113	10,00		
17/01/2014		Movimento do dia			22,50	0,00	1.091,33 C
		Saldo					
20/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00820201300166387	13113	2,50		
20/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820201300166385	13113	6,00		
20/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820201300166384	13113	12,50		
20/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820201300166386	13113	15,00		
20/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820201300166383	13113	17,50		
20/01/2014		Movimento do dia			52,50	0,00	1.038,83 C
		Saldo					
21/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00870211200198715	13113	2,50		
21/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200198712	13113	5,00		
21/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200198714	13113	7,50		
21/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200198713	13113	32,50		
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
21/01/2014		Movimento do dia			47,50	0,05	991,38 C
		Saldo					
22/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820221200269603	13113	2,50		
22/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820221200269604	13113	10,00		
22/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820221200269606	13113	15,00		
22/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820221200269605	13113	27,50		
22/01/2014		Movimento do dia			55,00	0,00	936,38 C
		Saldo					
23/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860231200265299	13113	2,50		
23/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860231200265300	13113	5,00		
23/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00860231200265301	13113	17,50		
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,10	
23/01/2014		Movimento do dia			25,00	0,10	911,48 C
		Saldo					
24/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850241200172080	13113	2,50		
24/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850241200172081	13113	7,50		
24/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00850241200172082	13113	7,50		
24/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00850241200172083	13113	10,00		
24/01/2014		Movimento do dia			27,50	0,00	883,98 C
		Saldo					
27/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860271200124498	13113	2,50		
27/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860271200124500	13113	7,50		
27/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860271200124501	13113	7,50		
27/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860271200124499	13113	7,50		
27/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00860271200124502	13113	10,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2014		Movimento do dia			35,00	0,00	848,98 C
		Saldo					
28/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00840281200266616	13113	2,50		
28/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00840281200266613	13113	5,00		
28/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00840281200266614	13113	10,00		
28/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00840281200266615	13113	10,00		
28/01/2014		Movimento do dia			27,50	0,00	821,48 C
		Saldo					
29/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00820291200332906	13113	5,00		
29/01/2014		Movimento do dia			5,00	0,00	816,48 C
		Saldo					
30/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00860301200201946	13113	10,00		
30/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860301200201945	13113	12,50		
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,26	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,35	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,03	
30/01/2014		Movimento do dia			22,50	0,64	794,62 C
		Saldo					
31/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830311200642656	13113	2,50		
31/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830311200642655	13113	5,00		
31/01/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00830311200642658	13113	10,00		
31/01/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830311200642657	13113	15,00		
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		1,11	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,18	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,03	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,03	
31/01/2014		Movimento do dia			32,50	1,39	763,51 C
		Saldo					

17/02/2014 13:28:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente: 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	25.224,02 C	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	252,24 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supreme	70	24.971,78 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0003
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3880-8
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	34.187,25			12.933,109194		
27/01/2014	APLICAÇÃO	24.971,78			9.409,861459	2.653768274	22.342,970653
31/01/2014	SALDO ATUAL	59.348,66			22.342,970653		22.342,970653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.187,25
APLICAÇÕES (+)	24.971,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,63
SALDO ATUAL =	59.348,66

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência: 3880-6
 Conta: 138873-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc.	Histórico	Nr. Depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		190.000,00
		valor capital		
31/01		Rendimento mensal	- 0310016349603	151,50
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 0410018255300	324,90
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 1310016754728	169,36
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 1510017139630	146,65
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 1810016013436	168,90
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 2310017555246	156,56
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 3310016240066	25,58
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 4310015491484	286,16
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 4510015685690	178,50
		valor juros		
31/01		Saldo final		191.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR pres.	Liquid. proc.
31/07/2013	140500,00	3203,23	0,00	143703,23
30/08/2013	150000,00	4341,38	0,00	154341,38
30/09/2013	153500,00	5313,25	0,00	158813,25
31/10/2013	155000,00	6584,63	0,00	161584,63
29/11/2013	155000,00	7927,85	0,00	162927,85
31/12/2013	155000,00	9415,70	0,00	164415,70
31/01/2014	155000,00	11024,58	0,00	166024,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. depós.	Capital	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto.
0210015492484	04/02/2013	40.000,00	36.500,00	85,00	09/01/2018
4510015685690	25/02/2013	20.000,00	21.000,00	95,00	30/01/2018
1810016013436	22/03/2013	20.000,00	20.000,00	95,00	23/02/2018
3310016240066	11/04/2013	3.000,00	3.000,00	96,00	16/03/2018
0310016313603	22/04/2013	19.000,00	19.000,00	96,00	21/03/2018
1310016549248	24/05/2013	19.000,00	19.000,00	96,00	27/04/2018
1510017139630	27/06/2013	17.500,00	17.500,00	96,00	01/06/2018
3310017555246	03/08/2013	19.000,00	19.000,00	95,00	10/07/2018
0410018255300	03/10/2013	40.000,00	40.000,00	95,00	06/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. Bruto
31/01	0210016349603	1.332,38
31/01	0410018255300	1.162,40
31/01	3310016240066	1.108,84
31/01	1510017139630	302,30
31/01	1810016013436	1.392,48
31/01	2310017555246	812,82
31/01	3310016240066	200,40
31/01	4310015491484	2.641,87
31/01	4510015685690	1.571,22

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.292-7	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 04156				712,08 C
31/12/2013		Saldo anterior					
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,90	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,90	712,98 C
		Saldo					
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,04	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,17	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,12	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,33	713,31 C
		Saldo					
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,02	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,17	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		1,93	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,12	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,28	715,59 C
		Saldo					
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,09	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,09	715,68 C
		Saldo					
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	715,71 C
		Saldo					
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,06	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,06	715,77 C
		Saldo					
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,02	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,17	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,20	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,39	716,16 C
		Saldo					
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,02	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		0,97	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,03	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,12	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,17	717,33 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6 31/12/2013		Conta: 151.294-3 Saldo anterior	Titular: SECRETARIA M PLANEJAMENTOIND COMERCIO 04				0,89 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 283.143-0	Titular: PMI ICMS DES EXPORTACOES				15.298,56 C
31/12/2013		Saldo anterior					
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		17,88	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	17,88	15.316,44 C
		Saldo					
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		3,41	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,87	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		2,67	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	6,95	15.323,39 C
		Saldo					
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,52	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,65	
11/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,06	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		41,67	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,20	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		2,77	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,03	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	49,90	15.373,29 C
		Saldo					
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,11	
14/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,11	15.375,40 C
		Saldo					
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
16/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	15.375,44 C
		Saldo					
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,72	
21/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,72	15.376,16 C
		Saldo					
01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
01/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	15.376,21 C
		Saldo					
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,32	
23/01/2014		Movimento do dia			0,00	1,32	15.377,53 C
		Saldo					
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388015	12142		0,07	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,56	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		4,48	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		3,71	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	8,82	15.386,35 C
		Saldo					
31/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15,89		
31/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	397,42		
31/01/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	298,06		
31/01/2014		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.987,12	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,68	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		20,93	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,79	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,84	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,63	
31/01/2014		Movimento do dia			711,37	2.012,99	
		Saldo					16.687,97 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000045-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	105020	ARR DH AG	1.499,38C	1.549,38C
02/01/2014	105020	ARR DH CB	319,77C	1.869,15C
02/01/2014	105020	DEB TARIFA	5,75D	1.863,40C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	1.813,40D	50,00C
03/01/2014	105020	ARR DH CB	433,80C	483,80C
03/01/2014	105020	DEB TARIFA	4,60D	479,20C
03/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	476,90C
03/01/2014	990001	APL AUTOM	426,90D	50,00C
06/01/2014	105020	ARR DH AG	4.116,87C	4.166,87C
06/01/2014	105020	ARR DH CB	129,48C	4.296,35C
06/01/2014	105020	ARR DH CB	1.553,77C	5.850,12C
06/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,90D	5.849,22C
06/01/2014	105020	DEB TARIFA	5,75D	5.843,47C
06/01/2014	990001	APL AUTOM	5.793,47D	50,00C
07/01/2014	105020	ARR DH AG	400,00C	450,00C
07/01/2014	105020	ARR DH CB	320,00C	770,00C
07/01/2014	105020	ARR AUTOAT	3.122,01C	3.892,01C
07/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	3.889,71C
07/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	3.887,41C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	3.837,41D	50,00C
08/01/2014	105020	ARR DH CB	1.026,20C	1.076,20C
08/01/2014	105020	ARR AUTOAT	1.639,84C	2.716,04C
08/01/2014	105020	ARR INTER	6.272,91C	8.988,95C
08/01/2014	105020	DEB TARIFA	9,20D	8.979,75C
08/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	8.977,45C
08/01/2014	105020	DEB TARIFA	6,00D	8.971,45C
08/01/2014	990001	APL AUTOM	8.921,45D	50,00C
09/01/2014	105020	ARR DH AG	4.688,52C	4.738,52C
09/01/2014	105020	ARR DH CB	1.047,46C	5.785,98C
09/01/2014	105020	ARR INTER	400,00C	6.185,98C
09/01/2014	105020	DEB TARIFA	10,50D	6.175,48C
09/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,80D	6.174,68C
09/01/2014	105020	DEB TARIFA	6,90D	6.167,78C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	6.117,78D	50,00C
10/01/2014	105020	ARR DH AG	2.019,29C	2.069,29C
10/01/2014	105020	ARR DH CB	52,25C	2.121,54C
10/01/2014	105020	ARR DH CB	1.519,62C	3.641,16C
10/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,80D	3.639,36C
10/01/2014	105020	DEB TARIFA	13,80D	3.625,56C
10/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,80D	3.624,76C
10/01/2014	105020	DEB TARIFA	13,80D	3.610,96C
10/01/2014	990001	APL AUTOM	3.560,96D	50,00C
13/01/2014	105020	ARR DH AG	5.600,00C	5.650,00C
13/01/2014	105020	ARR DH CB	179,12C	5.829,12C
13/01/2014	105020	ARR DH CB	1.915,80C	7.744,92C
13/01/2014	105020	ARR AUTOAT	1.200,00C	8.944,92C

13/01/2014	105020	DEB TARIFA	6,90D	8.938,02C
13/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,90D	8.937,12C
13/01/2014	105020	DEB TARIFA	14,95D	8.922,17C
13/01/2014	990001	APL AUTOM	8.872,17D	50,00C
14/01/2014	105020	ARR DH AG	780,00C	830,00C
14/01/2014	105020	ARR DH CB	168,33C	998,33C
14/01/2014	105020	ARR INTER	1.504,58C	2.502,91C
14/01/2014	105020	DEB TARIFA	16,10D	2.486,81C
14/01/2014	105020	DEB TARIFA	4,50D	2.482,31C
14/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,45D	2.478,86C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	2.428,86D	50,00C
15/01/2014	105020	ARR DH CB	1.991,86C	2.041,86C
15/01/2014	105020	ARR DH CB	71,15C	2.113,01C
15/01/2014	105020	ARR AUTOAT	1.000,73C	3.113,74C
15/01/2014	105020	ARR INTER	859,40C	3.973,14C
15/01/2014	105020	DEB TARIFA	14,95D	3.958,19C
15/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,60D	3.956,59C
15/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	3.954,29C
15/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,80D	3.952,49C
15/01/2014	990001	APL AUTOM	3.902,49D	50,00C
16/01/2014	105020	ARR DH AG	1.569,40C	1.619,40C
16/01/2014	105020	ARR DH CB	425,72C	2.045,12C
16/01/2014	105020	ARR DH CB	2.102,54C	4.147,66C
16/01/2014	105020	ARR INTER	453,27C	4.600,93C
16/01/2014	105020	DEB TARIFA	12,65D	4.588,28C
16/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,40D	4.585,88C
16/01/2014	105020	DEB TARIFA	4,50D	4.581,38C
16/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,60D	4.577,78C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	4.527,78D	50,00C
17/01/2014	105020	ARR DH AG	10.992,00C	11.042,00C
17/01/2014	105020	ARR DH CB	1.753,66C	12.795,66C
17/01/2014	105020	ARR INTER	1.388,00C	14.183,66C
17/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,60D	14.182,06C
17/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	14.179,76C
17/01/2014	105020	DEB TARIFA	28,75D	14.151,01C
17/01/2014	990001	APL AUTOM	14.101,01D	50,00C
20/01/2014	105020	ARR DH AG	4.474,72C	4.524,72C
20/01/2014	105020	ARR DH CB	3.556,90C	8.081,62C
20/01/2014	105020	ARR INTER	117,60C	8.199,22C
20/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	8.196,92C
20/01/2014	105020	DEB TARIFA	10,35D	8.186,57C
20/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,60D	8.184,97C
20/01/2014	990001	APL AUTOM	8.134,97D	50,00C
21/01/2014	105020	ARR CH AG	879,70C	929,70C
21/01/2014	105020	ARR DH AG	760,00C	1.689,70C
21/01/2014	105020	ARR DH CB	2.716,60C	4.406,30C
21/01/2014	105020	ARR DH CB	24,65C	4.430,95C
21/01/2014	105020	DEB TARIFA	6,90D	4.424,05C
21/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,60D	4.422,45C
21/01/2014	105020	DEB TARIFA	20,70D	4.401,75C
21/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,90D	4.400,85C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	4.350,85D	50,00C
22/01/2014	105020	ARR DH CB	2.295,08C	2.345,08C
22/01/2014	105020	ARR DH CB	52,25C	2.397,33C
22/01/2014	105020	ARR AUTOAT	923,96C	3.321,29C
22/01/2014	105020	ARR INTER	2.529,43C	5.850,72C
22/01/2014	105020	DEB TARIFA	21,85D	5.828,87C

22/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	5.826,57C
22/01/2014	105020	DEB TARIFA	1,80D	5.824,77C
22/01/2014	990001	APL AUTOM	5.774,77D	50,00C
23/01/2014	105020	ARR DH AG	2.894,57C	2.944,57C
23/01/2014	105020	ARR DH CB	800,84C	3.745,41C
23/01/2014	105020	ARR INTER	790,40C	4.535,81C
23/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,80D	4.535,01C
23/01/2014	105020	DEB TARIFA	14,95D	4.520,06C
23/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,00D	4.517,06C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	4.467,06D	50,00C
24/01/2014	105020	ARR DH AG	834,40C	884,40C
24/01/2014	105020	ARR DH CB	2.758,38C	3.642,78C
24/01/2014	105020	ARR AUTOAT	1.354,94C	4.997,72C
24/01/2014	105020	ARR INTER	1.364,31C	6.362,03C
24/01/2014	105020	DEB TARIFA	6,90D	6.355,13C
24/01/2014	105020	DEB TARIFA	11,50D	6.343,63C
24/01/2014	105020	DEB TARIFA	0,80D	6.342,83C
24/01/2014	990001	APL AUTOM	6.292,83D	50,00C
27/01/2014	105020	ARR DH AG	94,63C	144,63C
27/01/2014	105020	ARR DH CB	1.546,36C	1.690,99C
27/01/2014	105020	ARR AUTOAT	1.203,39C	2.894,38C
27/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,20D	2.891,18C
27/01/2014	105020	DEB TARIFA	10,35D	2.880,83C
27/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,00D	2.877,83C
27/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	2.875,53C
27/01/2014	990001	APL AUTOM	2.825,53D	50,00C
28/01/2014	105020	ARR DH CB	1.147,71C	1.197,71C
28/01/2014	105020	DEB TARIFA	7,50D	1.190,21C
28/01/2014	105020	DEB TARIFA	17,25D	1.172,96C
28/01/2014	105020	DEB TARIFA	2,30D	1.170,66C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	1.120,66D	50,00C
29/01/2014	105020	ARR DH AG	7.272,93C	7.322,93C
29/01/2014	105020	ARR DH CB	2.593,82C	9.916,75C
29/01/2014	105020	ARR AUTOAT	664,06C	10.580,81C
29/01/2014	105020	ARR INTER	2.031,29C	12.612,10C
29/01/2014	107317	ENVIO TED	120.000,00D	107.387,90D
29/01/2014	107317	DOC/TED PESSOAL	12,85D	107.400,75D
29/01/2014	105020	DEB TARIFA	8,05D	107.408,80D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	107.458,80C	50,00C
30/01/2014	105020	ARR DH AG	3.083,69C	3.133,69C
30/01/2014	105020	ARR DH CB	1.081,33C	4.215,02C
30/01/2014	105020	DEB TARIFA	5,60D	4.209,42C
30/01/2014	105020	DEB TARIFA	24,15D	4.185,27C
30/01/2014	105020	DEB TARIFA	3,00D	4.182,27C
30/01/2014	105020	DEB TARIFA	13,80D	4.168,47C
30/01/2014	990001	APL AUTOM	4.118,47D	50,00C
31/01/2014	105020	ARR DH AG	5.059,60C	5.109,60C
31/01/2014	105020	ARR DH CB	894,30C	6.003,90C
31/01/2014	105020	ARR INTER	2.308,80C	8.312,70C
31/01/2014	105020	DEB TARIFA	4,60D	8.308,10C
31/01/2014	105020	DEB TARIFA	16,10D	8.292,00C
31/01/2014	990001	APL AUTOM	8.242,00D	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000045-7	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.254,59C	5.795,654605
Aplicações	109.630,82C	24.150,768110
Resgates	107.458,80D	23.634,388730
Rendimento Bruto no Mês	283,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.710,11C	6.312,033985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.813,40C	400,234746
03 / 01	APLICACAO	426,90C	94,204388
06 / 01	APLICACAO	5.793,47C	1.278,225746
07 / 01	APLICACAO	3.837,41C	846,507355
08 / 01	APLICACAO	8.921,45C	1.967,667999
09 / 01	APLICACAO	6.117,78C	1.349,068771
10 / 01	APLICACAO	3.560,96C	785,111075
13 / 01	APLICACAO	8.872,17C	1.955,769420
14 / 01	APLICACAO	2.428,86C	535,320635
15 / 01	APLICACAO	3.902,49C	859,957752
16 / 01	APLICACAO	4.527,78C	997,572485
17 / 01	APLICACAO	14.101,01C	3.106,171013
20 / 01	APLICACAO	8.134,97C	1.791,624197
21 / 01	APLICACAO	4.350,85C	958,033978
22 / 01	APLICACAO	5.774,77C	1.271,327785
23 / 01	APLICACAO	4.467,06C	983,242402
24 / 01	APLICACAO	6.292,83C	1.384,843509
27 / 01	APLICACAO	2.825,53C	621,685198
28 / 01	APLICACAO	1.120,66C	246,524620
29 / 01	RESGATE	107.458,80D	23.634,388730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	4.118,47C	905,637533

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
284,66	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000047-3

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			69,35C	119,35C
07/01/2014	047356	REP IPVA	2.057,91C	2.177,26C
07/01/2014	047356	REP IPVA	2.127,26D	50,00C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	3.509,14C	3.559,14C
09/01/2014	047356	REP IPVA	3.509,14D	50,00C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	3.099,58C	3.149,58C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.153,39C	5.302,97C
14/01/2014	047356	REP IPVA	3.063,01C	8.365,98C
14/01/2014	047356	REP IPVA	3.338,20C	11.704,18C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.461,25C	14.165,43C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	14.115,43D	50,00C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	4.480,54C	4.530,54C
16/01/2014	047356	REP IPVA	3.621,43C	8.151,97C
16/01/2014	047356	REP IPVA	8.101,97D	50,00C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	3.490,95C	3.540,95C
21/01/2014	047356	REP IPVA	3.515,34C	7.056,29C
21/01/2014	047356	REP IPVA	3.622,49C	10.678,78C
21/01/2014	047356	REP IPVA	10.628,78D	50,00C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	4.804,01C	4.854,01C
23/01/2014	047356	REP IPVA	4.522,54C	9.376,55C
23/01/2014	047356	REP IPVA	9.326,55D	50,00C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	2.620,88C	2.670,88C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.640,78C	5.311,66C
28/01/2014	047356	REP IPVA	4.148,16C	9.459,82C
28/01/2014	047356	REP IPVA	9.409,82D	50,00C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	57.000,00D	56.950,00D
29/01/2014	107173	ENVIO TED	12,85D	56.962,85D
29/01/2014	107173	DOC/TED PESSOAL	57.012,85C	50,00C
29/01/2014	727220	RESG AUTOM		50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.828/0001-82	Conta Corrente 006.00000047-3	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	469,02C	103,536039
Saldo Anterior	57.218,95C	12.602,419597
Aplicações	57.012,85D	12.539,351753
Resgates	82,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	757,79C	166,603883
Saldo Bruto*	0,00	

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	2.127,26C	469,259536
09 / 01	APLICACAO	3.509,14C	773,821744
14 / 01	APLICACAO	14.115,43C	3.111,040142
16 / 01	APLICACAO	8.101,97C	1.785,047494
21 / 01	APLICACAO	10.628,78C	2.340,400701
23 / 01	APLICACAO	9.326,55C	2.052,862381
28 / 01	APLICACAO	9.409,82C	2.069,987597
29 / 01	RESGATE	57.012,85D	12.539,351753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
82,67

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 3535600003
 3535/006/00000048-1
 PM ITAITINGA
 de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	047356	REP ICMS	33.871,75C	33.921,75C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	33.871,75D	50,00C
03/01/2014	103064	ENVIO TED	202.000,00D	201.950,00D
03/01/2014	103064	DOC/TED PESSOAL	12,85D	201.962,85D
03/01/2014	727220	RESG AUTOM	202.012,85C	50,00C
07/01/2014	047356	REP ICMS	6.767,70C	6.817,70C
07/01/2014	047356	REP ICMS	95.736,09C	102.553,79C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	102.503,79D	50,00C
14/01/2014	047356	REP ICMS	98.298,94C	98.348,94C
14/01/2014	047356	REP ICMS	14.679,40C	113.028,34C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	112.978,34D	50,00C
21/01/2014	047356	REP ICMS	40.554,02C	40.604,02C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	40.554,02D	50,00C
28/01/2014	047356	REP ICMS	178.796,89C	178.846,89C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	178.796,89D	50,00C
29/01/2014	107069	ENVIO TED	469.000,00D	468.950,00D
29/01/2014	107069	DOC/TED PESSOAL	12,85D	468.962,85D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	469.012,85C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE		Código 3535	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 008.00000048-1	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.661,36C	44.737,152841
Aplicações	468.704,79C	103.249,712631
Resgates	671.025,70D	147.732,596076
Rendimento Bruto no Mês	816,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.156,54C	254.269396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	33.871,75C	7.475,819610
03 / 01	RESGATE	202.012,85D	44.578,349018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	102.503,79C	22.611,660523
14 / 01	APLICACAO	112.978,34C	24.900,421096
21 / 01	APLICACAO	40.554,02C	8.929,779039
28 / 01	APLICACAO	178.796,89C	39.332,032361
29 / 01	RESGATE	469.012,85D	103.154,247058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
922,36	0,00

Informações ao Cotista

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.607-3	Titular: PMI CFM DEP NAC PROD MINE				
31/03/2014		Saldo anterior					28.585,22 C
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,59	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					28.585,81 C
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,19	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,19	
		Saldo					28.587,00 C
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		2,98	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	2,98	
		Saldo					28.589,98 C
04/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,03		
04/04/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.603,51	
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		3,00	
04/04/2014		Movimento do dia			26,03	2.606,51	
		Saldo					31.170,46 C
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		2,70	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	2,70	
		Saldo					31.173,16 C
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		3,06	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	3,06	
		Saldo					31.176,22 C
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		9,85	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	9,85	
		Saldo					31.186,07 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.635-9	Titular: P M ITAITINGA IPI				
31/03/2014		Saldo anterior					18.097,48 C
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,37	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					18.097,85 C
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,75	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,75	
		Saldo					18.098,60 C
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,88	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,88	
		Saldo					18.100,48 C
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,90	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,90	
		Saldo					18.102,38 C
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,70	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,70	
		Saldo					18.104,08 C
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,94	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					18.106,02 C
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	183,10		
10/04/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		976,55	
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		6,24	
10/04/2014		Movimento do dia			183,10	982,79	
		Saldo					18.905,71 C
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,41		
17/04/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		322,20	
17/04/2014		Movimento do dia			60,41	322,20	
		Saldo					19.167,50 C
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21,90		
30/04/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		116,85	
30/04/2014		Movimento do dia			21,90	116,85	
		Saldo					19.262,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.767-4	Titular: PM ITAITINGA -CEX				
31/03/2014		Saldo anterior					4.693,35 C
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,09	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,09	4.693,44 C
		Saldo					
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,19	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,19	4.693,63 C
		Saldo					
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,48	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,48	4.694,11 C
		Saldo					
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,49	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,49	4.694,60 C
		Saldo					
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,44	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,44	4.695,04 C
		Saldo					
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,50	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,50	4.695,54 C
		Saldo					
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,61	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,61	4.697,15 C
		Saldo					



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8018-7 PM ITATINGA - CIDE
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			5.005,62 C
30/04/2014		SALDO			5.005,62 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:24:13

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	922,94			344,277086		
30/04/2014	SALDO ATUAL	927,54			344,277086		344,277086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	927,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 10:23:53

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:23:52
 388003860

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-6 CONTA: 3.018-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

BE CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014
 Valor Cota p/dia 28.05.2014 R\$ 2,706949594

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	927,54	344,277086
3005 Sdo Final	931,94	344,277086

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	931,94
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	931,94

Transação efetuada com sucesso por: J908595 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8397-6 P M DE ITAITINGA - SAA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			108,12 C
30/04/2014		SALDO			108,12 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

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

28/05/2014 10:26:33

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 8397-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 1010012750720	
		valor juros		120,36
30/04		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/10/2013	13000,00	1370,98	0,00	14370,98
29/11/2013	13000,00	1471,86	0,00	14471,86
31/12/2013	13000,00	1583,66	0,00	14583,66
31/01/2014	13000,00	1704,56	0,00	14704,56
28/02/2014	13000,00	1818,44	0,00	14818,44
31/03/2014	13000,00	1929,98	0,00	14929,98
30/04/2014	13000,00	2050,36	0,00	15050,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
1010012750720	18/06/2012	13.000,00	13.000,00	99,00	23/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/04	1010012750720	2.050,36

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: P.M. DE JAITINGA - SAA
Agência (particular): 3880-6
CSP: 01
Conta nº / dv: 8.398-4
Data de abertura: 07.12.2004
CEP: 41.563.628/0001-82
Posição: Abril / 2014
Data da emissão: 26.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.06.2012		Saldo anterior						1.94 C



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:11:42

Ciente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 8398-4 PMDE ITAITINGA - SAA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2012		Saldo Anterior			1,94 C
30/04/2014		SALDO			1,94 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRAR

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9019-0 P.M. ILLUMINACAO PUBLICA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	23.443,95 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	23.312,97 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	1.021,76 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.554,39 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	5.108,78 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	11.750,18 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	3.173,77 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	3.065,27 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	3.173,77 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.764,36 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	6.080,60 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	7.836,97 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.870,52 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.764,36 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.949,71 D	
				04/04 3429 7711-9 C SERV ILLUM UR			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	50.000,00 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	261,94 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	1.047,77 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	392,92 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.890.000.009.569	1.047,77 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	45,92 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	114,80 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	17,22 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	43,05 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	229,61 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	86,10 D	
				04/04 3880 9569-9 P.M. ARRECADAC			

04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	198,04 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	528,10 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	142,64 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	53,49 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	137,76 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	51,66 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	142,64 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	53,49 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	48,59 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	124,24 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	102,65 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	273,74 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	352,22 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	132,08 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	129,01 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	48,38 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	46,59 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	124,24 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	132,57 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	49,71 D
			04/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.401	1.440,69 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.402	1.440,69 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.403	63,14 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.404	157,86 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.405	315,71 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.406	726,14 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.407	196,13 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.408	189,43 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.409	198,13 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.410	170,83 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.411	376,39 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.412	484,31 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.413	177,80 D
			GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014		

DATA	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.414	170,83 D
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.414	170,83 D
04/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.415	182,28 D
04/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	164.326,25 C + 0,00 C
08/04/2014	3880	99026	870 Transferência on line	663.880.000.009.569	50.000,00 C +
08/04/2014	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	50.000,00 D 0,00 C
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	23.312,97 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	50.606,53 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	4.652,14 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	1.021,76 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	1.692,77 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	11.209,54 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	510,88 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	1.657,34 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	19.985,03 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	510,88 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	510,01 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	5.108,78 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	2.102,77 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	4.139,53 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.429.000.007.711	5.617,93 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	1.047,77 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	392,92 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	78,41 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	852,92 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	209,09 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	2.274,45 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	76,08 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	45,92 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	28,53 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	17,22 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	188,92 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	8,61 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	22,95 D

10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	503,80 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	74,48 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	27,93 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	698,20 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	8,61 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	22,96 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	229,61 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	8,80 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	86,10 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	22,92 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	35,44 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	94,51 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	186,05 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	69,77 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	94,68 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	252,49 D
10/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 10/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC	663.880.000.009.569	336,83 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.001	1.440,69 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.002	3.127,37 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.003	287,49 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.004	104,61 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.005	63,14 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.006	692,72 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.007	31,57 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.008	102,42 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.009	1.235,03 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.010	31,57 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.011	31,52 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.012	315,71 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.013	129,95 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.014	255,81 D
10/04/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2966986000184 - 03/2014	41.015	347,17 D

10/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.032,42 C ^o	0,00 C
25/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.533,362	88.724,73 C ^o	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
25/04/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.724,73 D	0,00 C
30/04/2014	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9019-0 PM LUMINCAO PUBLICA
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	279.465,77			101.247,016259		
04/04/2014	RESGATE	164.326,25			61.237,513734	2,683424587	43.009,502525
	Aplicação 17/02/2014	42.510,38			15.841,837055		
	Aplicação 18/03/2014	87.081,98			32.451,806797		
	Aplicação 31/03/2014	34.733,89			12.943,869882		
08/04/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			18.623,571901	2,684769617	81.633,074426
10/04/2014	RESGATE	149.032,42			55.482,743594	2,686104009	6.150,330832
	Aplicação 31/03/2014	115.528,00			43.009,502525		
	Aplicação 08/04/2014	33.504,42			12.473,241069		
25/04/2014	APLICAÇÃO	-88.724,73			32.957,194290	2,692120246	39.107,525122
30/04/2014	SALDO ATUAL	105.361,97			39.107,525122		39.107,525122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.465,77
APLICAÇÕES (+)	138.724,73
RESGATES (-)	313.358,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,14
SALDO ATUAL =	105.361,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6	Conta: 9.296-7	Titular: PMI COTA PARTE ICMS					
31/03/2014		Saldo anterior					914,01 C



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.478	7.000,00 D	
				08/04 3880 10478-7 P M I ADMIN SIT			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.151.296	4.000,00 D	
				08/04 3880 151296-X SEC MUN TRAB A			
08/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
10/04/2014		3880	99026	870 Transferência on line	663.880.000.010.479	100.000,00 C	
				10/04 3880 10479-5 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.476	500,00 D	
				10/04 3880 10478-0 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.479	100.000,00 D	
				10/04 3880 10479-5 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.139.146	100.000,00 D	
				10/04 3880 139146-1 P M FUNDO MUN			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.139.146	17.500,00 D	
				10/04 3880 139146-1 P M FUNDO MUN			
10/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.000,00 C	0,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.478	7.000,00 D	
				08/04 3880 10478-7 PM I ADMNSIT			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.151.296	4.000,00 D	
				08/04 3880 151296-X SEC MUN TRAB A			
08/04/2014		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
10/04/2014		3880	99026	870 Transferência on line	663.880.000.010.479	100.000,00 C	
				10/04 3880 10479-5 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.476	500,00 D	
				10/04 3880 10476-0 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.010.479	100.000,00 D	
				10/04 3880 10479-5 P MUN ITAITING			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.139.146	100.000,00 D	
				10/04 3880 139146-1 PM FUNDO MUN			
10/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.139.146	17.500,00 D	
				10/04 3880 139146-1 PM FUNDO MUN			
10/04/2014		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	118.000,00 C	0,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088.

**Cliente**

Agência 3880-6
Conta 9297-5 FM ITATINGA COTA FVA
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	128.999,51			48.119,715666		
08/04/2014	RESGATE	11.000,00			- 0,097,185618	2,684769617	44.022,529848
	Aplicação 27/02/2014	11.000,00			- 0,097,185618		
10/04/2014	RESGATE	118.000,00			40.628,795572	2,686104009	92,734276
	Aplicação 27/02/2014	22.012,32			8.194,887125		
	Aplicação 27/03/2014	95.987,68			35.734,908447		
30/04/2014	SALDO ATUAL	249,84			92,734276		92,734276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.999,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,33
SALDO ATUAL =	249,84

Valor da Cota

31/03/2014	2,880803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente: 9351-3 PIROYALTIES PETRO
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.588,86 C	
02/04/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.588,86 D	0,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 3880-6
Conta 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	34.060,77			12.705,433429		
02/04/2014	APLICAÇÃO	2.588,66					
30/04/2014	SALDO ATUAL	36.830,77			965,154917	2,682118646	13.670,588356
					13.670,588356		13.670,588356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.060,77
APLICAÇÕES (+)	2.588,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,34
SALDO ATUAL =	36.830,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9357-2 PMI CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2008		Saldo Anterior			1,76 C
30/04/2014		SALDO			1,76 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRMAR!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.411-0	Titular: PMI L T R				
31/03/2014		Saldo anterior					408,30 C
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	408,31 C
		Saldo					
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	408,35 C
		Saldo					
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	408,39 C
		Saldo					
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	408,42 C
		Saldo					
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	408,46 C
		Saldo					
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,14	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,14	408,60 C
		Saldo					



Extrato conta corrente

16/05/2014 15:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9422-6 PM DE ITATINGA - MSD
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2009		Saldo Anterior			13,85 C
30/04/2014		SALDO			13,85 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRMAR

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0081
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.569-9		Titular: PMI- ARRECADACAO PROPRIA			
31/03/2014		Saldo anterior					26.736,91 C
01/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		6.952,15	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014359	99026		17,50	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		18,00	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014354	99026		63,00	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		90,00	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026		931,48	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		846,80	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000138873	99026		1.171,24	
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014354	99026		18,69	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	10.118,86	
		Saldo					36.855,77 C
02/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007784418	14175		3.059,27	
02/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007785491	14175		453,36	
02/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007785685	14175		246,89	
02/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.813,30	
02/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		45,00	
02/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		60,00	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	7.677,82	
		Saldo					44.533,59 C
03/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001389681000000	14056		95,55	
03/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001387894000000	14056		528,76	
03/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001387998000000	14056		528,76	
03/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.007,19	
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		117,00	
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		117,00	
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		185,62	
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		1.000,42	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	6.580,30	
		Saldo					51.113,89 C
04/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009730877	14175		602,67	
04/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009732096	14175		253,57	
04/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009727523	14175		6.054,89	
04/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001412332000000	14056		316,26	
04/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001411554000000	14056		316,26	
04/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		239,76	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		855,00	
04/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	50.000,00		
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		50.000,00	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		273,74	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		46,59	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		46,59	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		229,61	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		352,22	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		124,24	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		124,24	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		114,80	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		261,94	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		49,71	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		53,48	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		53,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		392,92	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		132,08	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		43,05	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		86,10	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		132,57	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.047,77	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.047,77	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		45,92	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		102,65	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		198,04	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		528,10	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		48,38	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		51,66	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		142,64	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		142,64	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		17,22	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		129,01	
04/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		137,76	
04/04/2014		Movimento do dia					
		Saldo			50.000,00	64.795,35	
							65.909,24 C
07/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		819,33	
07/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		16,50	
07/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		19,50	
07/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	2.000,00		
07/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	27.000,00		
07/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		46,88	
07/04/2014		Movimento do dia					
		Saldo			29.000,00	902,21	
							37.811,45 C
08/04/2014		0789 - CORREIOS	0000000000002926	14134		27.468,00	
08/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004369086	14176		115.000,00	
08/04/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		39.221,43	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		4,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		15,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		18,50	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		21,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		23,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		30,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		36,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		37,50	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		93,75	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		93,75	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		114,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		117,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		117,00	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000013992	99026		3.110,25	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	7.000,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016992	99026		8.294,00	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	10.000,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	20.000,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	41.000,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	45.000,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026	50.000,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		2.626,92	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		1.657,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		46,87	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		46,87	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		46,87	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		7.005,11	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		19,95	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		26,40	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		128,10	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026		15,49	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		1.848,22	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		111,10	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		1.205,31	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		11,91	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		341,60	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		1.898,65	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		19,60	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014354	99026		38,10	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		172,27	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		296,29	
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		3.314,83	
08/04/2014		Movimento do dia			173.000,00	214.704,26	
		Saldo					79.515,71 C
09/04/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		5.094,78	
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	5.000,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	5.000,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	5.000,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	6.500,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
09/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		8,55	
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	1.898,65		
09/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		890,27	
09/04/2014		Movlmento do dia			38.398,65	5.993,60	
		Saldo					47.110,66 C
10/04/2014		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00038801302500361	13025		4.648,80	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		28,53	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		22,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		94,68	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		229,61	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		74,49	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		852,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		8,60	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		209,09	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		392,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		86,10	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		2.274,45	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		78,41	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		27,93	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.047,77	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		22,96	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		22,96	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		45,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		186,05	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		898,20	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		188,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		69,77	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		76,08	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		503,80	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		94,51	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		8,61	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		8,61	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		17,22	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		35,44	
10/04/2014		0789 - CORREIOS	0000000000002928	14134		111,78	
10/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006041410	14175		598,80	
10/04/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		6.840,10	
10/04/2014		0612 - ISS	00007652914010100	14349		387,64	
10/04/2014		0612 - ISS	00007651628010100	14349		5.367,83	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		37,00	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	100,00		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026		323,00	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	2.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	4.400,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	4.600,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	4.900,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	6.700,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	7.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	9.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	15.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	18.700,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	23.000,00		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		252,49	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		5.124,93	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026		30,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		30,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		765,44	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		15,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		54,68	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		109,36	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		8.692,33	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		1.530,88	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		3.259,62	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026		114,97	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		114,97	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		2.562,46	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		63,42	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		60,92	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		336,83	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		286,80	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		573,60	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026		94,51	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026		35,44	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		1.778,33	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		3.556,66	
10/04/2014		Movimento do dia					
		Saldo			97.400,00	55.356,83	
11/04/2014							418,69 C
11/04/2014		0631 - DESBL. DEPOSITO	00038801302500361	10846		4.648,80	
11/04/2014		0110 - REBLOQUEIO	00038801302500361	13387	4.648,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2014		0911 - REBLOQUEIO	00038801302500361	14387		4.648,80	
11/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		470,40	
11/04/2014		Movimento do dia			4.648,80	9.768,00	
		Saldo					889,09 C
14/04/2014		0631 - DESBL. DEPOSITO	00038801302500361	10846		4.648,80	
14/04/2014		0110 - REBLOQUEIO	00038801302500361	13387	4.648,80		
14/04/2014		0911 - REBLOQUEIO	00038801302500361	14387		4.648,80	
14/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		50.857,67	
14/04/2014		Movimento do dia			4.648,80	60.155,27	
		Saldo					51.746,76 C
15/04/2014		0631 - DESBL. DEPOSITO	00038801302500361	10846		4.648,80	
15/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.611,44	
15/04/2014		Movimento do dia			0,00	7.260,24	
		Saldo					59.007,00 C
16/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009359822	14175		8.935,36	
16/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009359748	14175		3.996,44	
16/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001729386000000	14056		23,00	
16/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.960,56	
16/04/2014		Movimento do dia			0,00	17.915,36	
		Saldo					76.922,36 C
22/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001761111000000	14056		71,24	
22/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001729424000000	14056		576,20	
22/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001729418000000	14056		620,33	
22/04/2014		Movimento do dia			0,00	1.267,77	
		Saldo					78.190,13 C
23/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001772407000000	14056		586,51	
23/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001772250000000	14056		610,02	
23/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.463,65	
23/04/2014		Movimento do dia			0,00	6.660,18	
		Saldo					84.850,31 C
24/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.112,28	
24/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		4.656,84	
24/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		377,94	
24/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		402,89	
24/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		62,10	
24/04/2014		Movimento do dia			0,00	8.612,05	
		Saldo					93.462,36 C
25/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006287090	14175		1.048,26	
25/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.072,12	
25/04/2014		Movimento do dia			0,00	2.120,38	
		Saldo					95.582,74 C
28/04/2014		0632 - OB 12 STN	00001853494000000	14056		222,55	
28/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.491,91	
28/04/2014		Movimento do dia			0,00	3.714,46	
		Saldo					99.297,20 C
29/04/2014		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008088211	14175		80,23	
29/04/2014		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		8.620,56	
29/04/2014		Movimento do dia			0,00	8.700,79	
		Saldo					107.997,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 15/05/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
30/04/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		1.385,27		
30/04/2014		Movimento do dia			0,00	1.385,27		
		Saldo					109.383,26 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.112-5	Titular: PM ITAITINGA -SNA				
31/03/2014		Saldo anterior					38.941,46 C
01/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,13	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	5,13	
		Saldo					38.946,59 C
02/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		158,07	
02/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,30	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	189,37	
		Saldo					39.135,96 C
03/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,25	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	5,25	
		Saldo					39.141,21 C
04/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,41	
04/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,29	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	21,70	
		Saldo					39.162,91 C
07/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,30	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	10,30	
		Saldo					39.173,21 C
08/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
08/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,10	
08/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		41,38	
08/04/2014		Movimento do dia			0,00	57,48	
		Saldo					39.230,69 C
09/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,55	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	97,55	
		Saldo					39.328,24 C
10/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,13	
10/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		170,64	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	191,77	
		Saldo					39.520,01 C
11/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		167,73	
11/04/2014		Movimento do dia			0,00	172,73	
		Saldo					39.692,74 C
14/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,32	
14/04/2014		Movimento do dia			0,00	6,32	
		Saldo					39.699,06 C
15/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/04/2014		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					39.704,06 C
16/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
16/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,46	
16/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		227,20	
16/04/2014		Movimento do dia			0,00	242,66	
		Saldo					39.946,72 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
17/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		28,37	
17/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		120,76	
17/04/2014		Movimento do dia			0,00	164,13	
		Saldo					40.110,85 C
22/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		65,20	
22/04/2014		Movimento do dia			0,00	80,20	
		Saldo					40.191,05 C
23/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,00	
23/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		237,76	
23/04/2014		Movimento do dia			0,00	267,76	
		Saldo					40.458,81 C
25/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,63	
25/04/2014		Movimento do dia			0,00	5,63	
		Saldo					40.464,44 C
28/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
28/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,75	
28/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		731,80	
28/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.632,37	
28/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		107,97	
28/04/2014		Movimento do dia			0,00	4.506,89	
		Saldo					44.971,33 C
29/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.122,88	
29/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,98	
29/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,73	
29/04/2014		Movimento do dia			0,00	1.209,59	
		Saldo					46.180,92 C
30/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.809,01	
30/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,43	
30/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.096,69	
30/04/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,19	
30/04/2014		Movimento do dia			0,00	4.953,32	
		Saldo					51.134,24 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.477-9		Titular: P MUN ITAITINGA FINANÇAS			
31/03/2014		Saldo anterior					945,30 C
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					5.945,30 C
03/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00860931200123660	13113	7,40		
03/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000040301	13105	689,08		
03/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		3.000,00	
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00653880000138901	99026	937,72		
03/04/2014		Movimento do dia			1.634,20	3.000,00	
		Saldo					7.311,10 C
07/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	19,50		
07/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000016959	99026	559,00		
07/04/2014		Movimento do dia			578,50	0,00	
		Saldo					6.732,60 C
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067308	13113	7,40		
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067307	13113	7,40		
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067308	13113	7,40		
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000040802	13105	86,00		
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000040801	13105	600,00		
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000040803	13105	600,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	473,00		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000007840	99026	1.220,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		7.000,00	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000060984	99026	9.000,00		
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016597	99026		10.000,00	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	46,87		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	82,80		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,13		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	468,80		
08/04/2014		Movimento do dia			15.687,80	17.000,00	
		Saldo					8.044,80 C
09/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		10.000,00	
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	414,30		
09/04/2014		Movimento do dia			414,30	10.000,00	
		Saldo					17.630,50 C
10/04/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000041002	13105	496,00		
10/04/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000041001	13105	3.940,13		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.572,60		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	939,12		
10/04/2014		Movimento do dia			6.947,85	0,00	
		Saldo					10.582,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.286-0	Titular: PMI FUNS ATERRO SANITARIO				
31/03/2014		Saldo anterior					74,92 C
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,02	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					74,94 C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA
CONVENIO760086/2011

26/05/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo
Conta: 14.894 - 6
C.C.J: 41.563.628/0001-82

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	58.506,00		21824,058203
30/04/2014	Saldo atual	58.797,52		21824,058203

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.620-4	Titular: PMI FPM FUNDÓ PART MUNICÍ				186.598,26 C
31/03/2014		Saldo anterior					
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	1.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	2.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	3.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	5.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	5.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	20.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	1.591,60		
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		7,85	
01/04/2014		Movimento do dia			44.591,60	7,85	
		Saldo					142.014,51 C
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	1.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	2.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	2.000,00		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253740	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253741	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253742	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253743	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253744	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253745	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253746	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253737	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253747	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253738	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253748	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253739	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253749	11142	58,50		
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		15,81	
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253750	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253760	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253770	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253751	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253761	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253771	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253752	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253762	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253772	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253753	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253763	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253773	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253754	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253764	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253774	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253755	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253765	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253775	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253756	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253766	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253776	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253757	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253767	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253777	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253758	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253768	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253778	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253759	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253769	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253779	11142	58,50		
02/04/2014		Movimento do dia			8.515,50	15,81	133.514,82 C
		Saldo					
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	1.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013930	99026	1.400,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005247	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	5.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	9.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	10.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	15.000,00		
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		39,19	
03/04/2014		Movimento do dia			65.400,00	39,19	68.154,01 C
		Saldo					
04/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	65.000,00		
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		39,53	
04/04/2014		Movimento do dia			65.000,00	39,53	3.193,54 C
		Saldo					
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		35,52	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	35,52	3.229,06 C
		Saldo					
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	3.000,00		
08/04/2014		Movimento do dia			3.000,00	0,00	229,06 C
		Saldo					
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		40,34	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	40,34	269,40 C
		Saldo					
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.870,14		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.337,70		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	166.754,33		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	437,80		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	125.065,74		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.632,89		
10/04/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000038104	13013	724,00		
10/04/2014		0157 - DEB AUTORIZADO	0000000000048955	13013	970,00		
10/04/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1.740,00		
10/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		875.285,70	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		158.485,99	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	100,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	200,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	2.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	2.400,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	2.600,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	3.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	3.300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	4.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	4.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	4.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	5.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	7.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	7.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	9.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	10.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	10.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	15.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	15.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	22.300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	102.800,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	121.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	146.000,00		
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388026	12142		129,37	
10/04/2014		Movimento do dia			834.032,60	833.901,06	137,86 C
		Saldo					
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	25.370,04		
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	33.826,71		
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.691,33		
17/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		116.842,34	
17/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		52.291,27	
17/04/2014		Movimento do dia			60.888,08	169.133,61	108.383,39 C
		Saldo					
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.645,97		
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	84.689,71		
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.919,62		
30/04/2014		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042040	13013	6.544,75		
30/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.964,58	
30/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		545.633,57	
30/04/2014		Movimento do dia			209.800,05	564.598,15	463.181,49 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.620-4	Titular: PMI FPM FUNDO PART MUNICI				186.598,26 C ✓
31/03/2014		Saldo anterior					
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	1.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	1.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	1.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	2.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	3.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	5.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	20.000,00 ✓		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	1.591,60 ✓		
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142			7,85
01/04/2014		Movimento do dia			44.591,60 ✓	7,85	142.014,51 C
01/04/2014		Saldo					
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	1.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	2.000,00		
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	2.000,00		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253740	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253741	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253742	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253743	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253744	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253745	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253746	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253737	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253747	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253738	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253748	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253739	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253749	11142	58,50		
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142			15,81
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253750	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253760	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253770	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253751	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253761	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253771	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253752	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253762	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253772	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253753	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253763	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253773	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253754	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253764	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253774	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253755	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253765	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253775	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253756	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253766	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253776	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253757	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253767	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253777	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253758	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253768	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253778	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253759	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253769	11142	58,50		
02/04/2014		0438 - CTU ENCA	00840920700253779	11142	58,50		
02/04/2014		Movimento do dia			8.515,50 ✓	15,81	133.514,82 C
		Saldo					
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	1.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	1.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	1.400,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	2.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	3.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	5.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	5.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	9.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	10.000,00		
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	15.000,00		
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		39,19	
03/04/2014		Movimento do dia			65.400,00 ✓	39,19	68.154,01 C
		Saldo					
04/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	65.000,00		
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		39,53	
04/04/2014		Movimento do dia			65.000,00 ✓	39,53	3.193,54 C
		Saldo					
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		35,52	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	35,52	3.229,06 C
		Saldo					
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	3.000,00		
08/04/2014		Movimento do dia			3.000,00 ✓	0,00	229,06 C
		Saldo					
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		40,34	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	40,34	269,40 C
		Saldo					
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.870,14		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.337,70		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	165.754,33		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	427,80		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125.065,74		
10/04/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.632,89		
10/04/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	724,00		
10/04/2014		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	970,00		
10/04/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.740,00		
10/04/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		675.285,70	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
						158.485,99	
10/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011			
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	100,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	200,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	2.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	2.400,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	2.600,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	3.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	3.300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	4.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	4.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	4.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	5.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	7.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	7.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	9.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	10.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	10.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	15.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	15.500,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	22.300,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	102.800,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	121.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	146.000,00		
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		129,37	
10/04/2014		Movimento do dia			834.032,60	833.901,06	
10/04/2014		Saldo					137,86 C
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	25.370,04		
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	33.826,71		
17/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.691,33		
17/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		116.842,34	
17/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		52.291,27	
17/04/2014		Movimento do dia			60.888,08	169.133,61	
17/04/2014		Saldo					108.383,39 C
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.645,97		
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	84.689,71		
30/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.919,82		
30/04/2014		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042040	13013	6.544,75		
30/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.964,58	
30/04/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		545.633,57	
30/04/2014		Movimento do dia			209.800,05	564.598,15	
30/04/2014		Saldo					483.161,49 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.652-2		Titular: PMI CONTA MOVIMENTO			
31/03/2014		Saldo anterior					804,33 C
01/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00830911200054282	13113	2,50		
01/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830911200054280	13113	5,00		
01/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830911200054281	13113	12,50		
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01	
01/04/2014		Movimento do dia			20,00	0,01	
		Saldo					784,34 C
02/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00840921200026478	13113	2,50		
02/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00840921200026479	13113	2,50		
02/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00840921200026477	13113	12,50		
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
02/04/2014		Movimento do dia			17,50	0,03	
		Saldo					766,87 C
03/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860931200162154	13113	5,00		
03/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00860931200162155	13113	5,00		
03/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00860931200162156	13113	10,00		
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,08	
03/04/2014		Movimento do dia			20,00	0,08	
		Saldo					746,95 C
04/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00810941300010660	13113	2,50		
04/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00810941300010649	13113	2,50		
04/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810941300010648	13113	10,00		
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,08	
04/04/2014		Movimento do dia			15,00	0,08	
		Saldo					732,03 C
07/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00830971100208327	13113	2,50		
07/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00830971100208328	13113	12,50		
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,07	
07/04/2014		Movimento do dia			15,00	0,07	
		Saldo					717,10 C
08/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810981300017741	13113	5,00		
08/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810981300017743	13113	5,00		
08/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00810981300017742	13113	12,50		
08/04/2014		Movimento do dia			22,50	0,00	
		Saldo					694,60 C
09/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00800991200129337	13113	2,50		
09/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00800991200129336	13113	5,00		
09/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00800991200129335	13113	7,50		
09/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00800991200129338	13113	10,00		
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,08	
09/04/2014		Movimento do dia			25,00	0,08	
		Saldo					669,68 C
10/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831001300064073	13113	5,00		
10/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831001300064074	13113	15,00		
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,28	
10/04/2014		Movimento do dia			20,00	0,28	
		Saldo					649,96 C
11/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851011200169591	13113	2,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851011200189592	13113	2,50		
11/04/2014		Movimento do dia			5,00	0,00	644,96 C
		Saldo					
14/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851041100018409	13113	2,50		
14/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851041100018408	13113	7,50		
14/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851041100018411	13113	12,50		
14/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851041100018410	13113	30,00		
14/04/2014		Movimento do dia			52,50	0,00	592,46 C
		Saldo					
15/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861051200113751	13113	2,50		
15/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861051200113748	13113	2,50		
15/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861051200113749	13113	2,50		
15/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861051200113750	13113	12,50		
15/04/2014		Movimento do dia			20,00	0,00	572,46 C
		Saldo					
16/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831061200254086	13113	2,50		
16/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00831061200254088	13113	2,50		
16/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831061200254085	13113	5,00		
16/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831061200254087	13113	5,00		
16/04/2014		Movimento do dia			15,00	0,00	557,46 C
		Saldo					
23/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00831131200334344	13113	2,50		
23/04/2014		Movimento do dia			2,50	0,00	554,96 C
		Saldo					
24/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861141200325373	13113	2,50		
24/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861141200325374	13113	2,50		
24/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00861141200325375	13113	12,50		
24/04/2014		Movimento do dia			17,50	0,00	537,46 C
		Saldo					
25/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00861151200158674	13113	2,50		
25/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00861151200158675	13113	12,50		
25/04/2014		Movimento do dia			15,00	0,00	522,46 C
		Saldo					
28/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00801181200610080	13113	2,50		
28/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00801181200610081	13113	7,50		
28/04/2014		Movimento do dia			10,00	0,00	512,46 C
		Saldo					
29/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00871191200143685	13113	2,50		
29/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00871191200143684	13113	10,00		
29/04/2014		Movimento do dia			12,50	0,00	499,96 C
		Saldo					
30/04/2014		0170 - GUIAS CORR BANC	00851201200456470	13113	5,00		
30/04/2014		0170 - GUIA COD BARRAS	00851201200456469	13113	5,00		
30/04/2014		Movimento do dia			10,00	0,00	489,96 C
		Saldo					

Extrato conta corrente

28/05/2014 10:52:00



Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 138873-8 FMI FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350	27.273,85 C	
01/04/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.589	1.171,24 D	
01/04/2014		+ Transferência on line	663.880.000.040.709	26.982,44 D	
01/04/2014		COTA DAF-DEBITO	850	272,73 D	
01/04/2014		+ INSS Arrecadação	40.101	1.127,32 D	
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.279,58 C	0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / (0800 729 0001)
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3880-6
Conta	138873-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Período	01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03	Saldo anterior valor capital		135.000,00
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 0210016349603	160,30
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 0410018255300	322,81
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 1310016754226	155,83
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 1510017139630	145,48
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 1810016013436	168,28
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 2310017555246	135,30
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 3310018240066	25,06
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 4210015491484	188,11
30/04	Rendimento mensal valor juros	- 4510015685690	177,04
30/04	Saldo final valor capital		155.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prod.	Líquido, após
31/10/2013	195000,00	6584,63	0,00	201584,63
29/11/2013	195000,00	7927,95	0,50	202427,55
31/12/2013	195000,00	9418,70	0,00	204418,70
31/01/2014	195000,00	11024,59	0,00	206024,59
29/02/2014	195000,00	12537,73	0,00	207537,73
31/03/2014	195000,00	14019,28	0,00	209019,28
30/04/2014	195000,00	15618,78	0,00	210618,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc.
0210016349603	04/02/2013	41.000,00	36.500,00	89,00	08/02/2014
0410018255300	25/02/2013	21.000,00	21.000,00	93,00	30/02/2014
1310016754226	22/03/2013	20.000,00	20.000,00	85,00	23/02/2014
3310018240066	11/04/2013	3.000,00	3.000,00	86,00	16/03/2014
0910016349603	22/04/2013	19.000,00	19.000,00	85,00	27/02/2014
1510017139630	24/05/2013	19.000,00	19.000,00	85,00	27/04/2014
1410017139630	27/06/2013	17.000,00	17.000,00	86,00	01/06/2014
2310017555246	05/08/2013	19.000,00	19.000,00	93,00	10/07/2014
0210018255300	03/10/2013	40.000,00	40.000,00	93,00	08/09/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210016349603	1.694,28
30/04	0410018255300	2.090,40
30/04	1310016754226	17.867,12
30/04	1510017139630	14.325,60
30/04	1810016013436	1.674,80
30/04	2310017555246	1.235,70
30/04	3310018240066	254,30
30/04	4210015491484	3.453,04
30/04	4510015685690	3.079,81

Transação efetuada com sucesso por: JS085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:52:55

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	19.816,86			7.392,133419		
01/04/2014	RESGATE	2.279,88			350,241949	2,681448502	6,541,891470
	Aplicação 05/03/2014	2.279,88			350,241949		
30/04/2014	SALDO ATUAL	17.624,91			6,541,891470		6,541,891470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.816,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.279,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,93
SALDO ATUAL =	17.624,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 1-800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 3880-6		Conta: 151.292-7	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 04156					730,51 C
31/03/2014		Saldo anterior						
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01		
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	730,52 C	
		Saldo						
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03		
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	730,55 C	
		Saldo						
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,07		
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	730,62 C	
		Saldo						
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,07		
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	730,69 C	
		Saldo						
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,06		
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,06	730,75 C	
		Saldo						
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,07		
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	730,82 C	
		Saldo						
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,25		
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,25	731,07 C	
		Saldo						

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.294-3	Titular: SECRETARIA M PLANEJAMENTOIND COMERCIO 04				
31/03/2014		Saldo anterior					0,89 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 283.143-0	Titular: PMI ICMS DES EXPORTACOES				
31/03/2014		Saldo anterior					18.270,36 C
01/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15,89		
01/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	397,42		
01/04/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	298,06		
01/04/2014		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.987,12	
01/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,37	
01/04/2014		Movimento do dia			711,37	1.987,49	
		Saldo					19.546,48 C
02/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,76	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,76	
		Saldo					19.547,24 C
03/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		1,90	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,90	
		Saldo					19.549,14 C
04/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		1,92	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,92	
		Saldo					19.551,06 C
07/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		1,72	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,72	
		Saldo					19.552,78 C
09/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		1,96	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	1,96	
		Saldo					19.554,74 C
10/04/2014		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		6,30	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	6,30	
		Saldo					19.561,04 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL / 2014

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3535
CONTA CORRENTE Nº 45-7 (ARRECADAÇÃO CEF)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 50,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 74.582,34
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 74.632,34

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 74.632,34

Itaitinga - Ce, 30 de abril de 2014

TESOUREIRO

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-7
 CODD: 01042014 ATR: 30042014 COC: 41.563.628/0001-82
 NR: EM ITAITINGA

LIMITE PLUANTE GIM:	0,00	
LIMITE CHEQUE ASUL:	0,00	
VLR.BIQ.JUDICIAL:	0,00	
V A L O R		
SA L D O		
14/2014 105020 ARR DH AG	5.923,40 C	5.923,40 C
14/2014 105020 ARR DH CB	251,25 C	6.224,65 C
14/2014 105020 ARR INTER	57,12 C	6.281,77 C
14/2014 007799 CRED.AUTOR	125,33 C	6.407,10 C
14/2014 105020 DES TARIFA	3,45 D	6.403,65 C
14/2014 105020 DES TARIFA	9,20 D	6.394,45 C
14/2014 990001 AFL AUTOM	6.144,35 D	50,00 C
14/2014 105020 ARR DH AG	1.752,54 C	1.802,54 C
14/2014 105020 ARR DH CB	2.086,52 C	3.889,06 C
14/2014 105020 DES TARIFA	5,75 D	3.883,31 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
 RETORNAR P4 DOS INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-7
 CODD: 01042014 ATR: 30042014 COC: 41.563.628/0001-82
 NR: EM ITAITINGA

LIMITE PLUANTE GIM:	0,00	
LIMITE CHEQUE ASUL:	0,00	
VLR.BIQ.JUDICIAL:	0,00	
V A L O R		
SA L D O		
04/2014 105020 DES TARIFA	6,80 D	3.661,51 C
04/2014 105020 DES TARIFA	4,60 D	3.656,91 C
04/2014 990001 AFL AUTOM	3.807,91 D	50,00 C
04/2014 105020 ARR DH AG	100,00 C	150,00 C
04/2014 105020 ARR DH CB	405,58 C	555,58 C
04/2014 105020 ARR AUTOM	1.060,00 C	1.615,58 C
04/2014 105020 ARR INTER	4.771,30 C	6.386,79 C
04/2014 105020 DES TARIFA	4,60 D	6.382,19 C
04/2014 105020 DES TARIFA	11,50 D	6.370,69 C
04/2014 990001 AFL AUTOM	6.320,69 D	50,00 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
 RETORNAR P4 DOS INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-7
 CODD: 01042014 ATR: 30042014 COC: 41.563.628/0001-82
 NR: EM ITAITINGA

LIMITE PLUANTE GIM:	0,00	
LIMITE CHEQUE ASUL:	0,00	
VLR.BIQ.JUDICIAL:	0,00	
V A L O R		
SA L D O		
04/2014 105020 ARR AUTOM	4.617,60 C	12.533,20 C
04/2014 105020 ARR INTER	34,08 C	12.567,28 C
04/2014 105020 DES TARIFA	3,10 D	12.564,18 C
04/2014 105020 DES TARIFA	9,20 D	12.555,00 C
04/2014 105020 DES TARIFA	1,20 D	12.553,80 C
04/2014 105020 DES TARIFA	12.502,58 D	50,00 C
04/2014 990001 AFL AUTOM	6.079,16 C	6.129,16 C
04/2014 105020 ARR DH AG	2.293,91 C	8.423,07 C
04/2014 105020 ARR AUTOM	352,80 C	8.775,87 C
04/2014 105020 ARR INTER	4.475,11 C	13.250,98 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
 RETORNAR P4 DOS INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR
 IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-7
 CODD: 01042014 ATR: 30042014 COC: 41.563.628/0001-82
 NR: EM ITAITINGA

LIMITE PLUANTE GIM:	0,00	
LIMITE CHEQUE ASUL:	0,00	
VLR.BIQ.JUDICIAL:	0,00	
V A L O R		
SA L D O		
04/2014 105020 DES TARIFA	1,50 D	11.971,34 C
04/2014 105020 DES TARIFA	4,60 D	11.966,74 C
04/2014 990001 AFL AUTOM	11.917,34 D	50,00 C
04/2014 105020 ARR DH AG	3.302,72 C	1.442,72 C
04/2014 105020 ARR DH CB	580,88 C	2.023,60 C
04/2014 105020 ARR AUTOM	694,27 C	2.717,87 C
04/2014 105020 ARR INTER	241,40 C	2.959,27 C
04/2014 105020 DES TARIFA	26,10 D	2.933,17 C
04/2014 105020 DES TARIFA	3,20 D	2.929,97 C
04/2014 105020 DES TARIFA	10,50 D	2.919,47 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
 RETORNAR P4 DOS INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

CA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
TAG: 008

3535 - HORIZONTE OPR: 006 CONTA: 45-7
 COD: 01042014 ATR: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
 E: EM ITAITINGA

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE ASUL:		0,00
VLR.BIQ JUDICIAL:		0,00
V A L O R		S A L D O
18/2014 105020 DES TARIFA	9,20 D	4.822,20 C
18/2014 890001 APL AUTOM	1.878,27 D	50,00 C
14/2014 105030 ARR DN AG	1.911,16 C	1.881,16 C
14/2014 105020 ARR DN CB	862,22 /	1.941,41 C
14/2014 105020 ARR AUTOAT	148,22 /	3.091,63 C
24/2014 105020 ARR INTER	1.125,60 D	8.117,23 C
24/2014 105020 DES TARIFA	0,90 D	8.116,33 C
24/2014 105020 DES TARIFA	4,50 D	8.111,83 C
24/2014 105020 DES TARIFA	9,20 D	8.208,63 C
24/2014 105020 DES TARIFA	3,20 D	8.199,43 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
TAG: 008

3535 - HORIZONTE OPR: 006 CONTA: 45-7
 COD: 01042014 ATR: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
 E: EM ITAITINGA

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE ASUL:		0,00
VLR.BIQ JUDICIAL:		0,00
V A L O R		S A L D O
04/2014 105020 DES TARIFA	8.149,45 D	50,00 C
04/2014 105020 ARR. CH AG	1.286,04 C	1.330,74 C
04/2014 105020 ARR DN AG	2.882,68 C	1.982,89 C
04/2014 105020 ARR DN CB	1.378,00 C	6.387,67 C
04/2014 105020 ARR DN CB	3.581,68 C	7.825,37 C
04/2014 105020 ARR AUTOAT	3.433,48 C	11.378,71 C
04/2014 105020 ARR INTER	8.347,12 C	19.119,88 C
04/2014 108312 ENVIO TED	32.000,00 D	12.280,11 D
04/2014 108312 DOC/TED FE	12,80 D	12.292,91 D
04/2014 105020 DES TARIFA	0,90 D	12.293,81 D

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
TAG: 010

3535 - HORIZONTE OPR: 006 CONTA: 45-7
 COD: 01042014 ATR: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
 E: EM ITAITINGA

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE ASUL:		0,00
VLR.BIQ JUDICIAL:		0,00
V A L O R		S A L D O
04/2014 105020 DES TARIFA	10,52 D	12.304,21 D
04/2014 105020 DES TARIFA	1,60 D	12.305,81 D
04/2014 105020 DES TARIFA	3,00 D	12.308,81 D
04/2014 105020 DES TARIFA	6,00 D	12.310,71 D
04/2014 727220 RESG AUTOM	18.365,71 C	50,00 C
04/2014 105020 ARR DN AG	178,40 C	226,40 C
04/2014 105020 ARR DN AG	486,48 C	712,88 C
04/2014 105020 ARR DN CB	275,20 C	988,08 C
04/2014 105020 ARR AUTOAT	11,98 C	999,06 C
04/2014 105020 ARR INTER	8,05 D	971,98 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
TAG: 011

3535 - HORIZONTE OPR: 006 CONTA: 45-7
 COD: 01042014 ATR: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
 E: EM ITAITINGA

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE ASUL:		0,00
VLR.BIQ JUDICIAL:		0,00
V A L O R		S A L D O
04/2014 105020 DES TARIFA	5,60 D	966,38 C
04/2014 105020 DES TARIFA	4,00 D	960,38 C
04/2014 105020 DES TARIFA	9,20 D	951,18 C
04/2014 890001 APL AUTOM	501,18 D	50,00 C
04/2014 105020 ARR DN AG	188,50 C	838,50 C
04/2014 105020 ARR DN CB	1.015,23 C	1.473,73 C
04/2014 105020 DES TARIFA	2,30 D	1.471,43 C
04/2014 105020 DES TARIFA	1,50 D	1.469,93 C
04/2014 105020 DES TARIFA	2,30 D	1.467,63 C
04/2014 105020 DES TARIFA	0,80 D	1.466,83 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

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

IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

1: 3535 - HORIZONTE			OPER: 006 CONTA:	45-7
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014			CGC: 41.563.628/0001-82	
ME: PM ITAITINGA			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL	0,00
			V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
/04/2014	990001	APL AUTOM	1.416,87 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR CH AG	357,90 C	402,80 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	6,90 D	395,90 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	345,90 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	91,24 C	141,54 C
/04/2014	105020	ARR INTER	1.948,31 C	2.688,88 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	2,30 D	2.687,58 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	2.937,55 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR DH AG	3.018,56 C	3.058,56 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	420,00 C	3.508,56 C

SALDO EM 09/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR
IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

1: 3538 - HORIZONTE			OPER: 006 CONTA:	45-7
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014			CGC: 41.563.628/0001-82	
ME: PM ITAITINGA			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL	0,00
			V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
/04/2014	105020	ARR DH CE	3.088,31 C	4.594,87 C
/04/2014	105020	ARR AUTOAT	1.289,60 C	7.884,47 C
/04/2014	105020	ARR INTER	4.159,37 C	12.043,84 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	8,05 D	12.035,79 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	3,20 D	12.032,59 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	0,90 D	12.031,69 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	11.981,99 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR DH AG	1.138,29 C	1.268,29 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	524,89 C	1.693,18 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	2.232,54 C	3.925,72 C

SALDO EM 09/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR
IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 014

1: 3535 - HORIZONTE			OPER: 006 CONTA:	45-7
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014			CGC: 41.563.628/0001-82	
ME: PM ITAITINGA			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL	0,00
			V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
/04/2014	105020	ARR INTER	2.525,10 C	4.450,82 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	8,05 D	4.442,77 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	4,80 D	4.437,97 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	1,50 D	4.436,47 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	4,60 D	4.431,87 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	0,90 D	4.430,97 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	6.390,97 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR DH AG	1.478,46 C	1.928,46 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	41,16 C	1.969,62 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	316,26 C	2.385,88 C

SALDO EM 09/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR
IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 015

1: 3535 - HORIZONTE			OPER: 006 CONTA:	45-7
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014			CGC: 41.563.628/0001-82	
ME: PM ITAITINGA			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL	0,00
			V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
/04/2014	105020	ARR AUTOAT	889,92 C	3.975,40 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	9,05 D	3.967,35 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	1,80 D	3.965,55 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	1,60 D	3.963,95 C
/04/2014	105020	DEB TARIFA	6,90 D	3.957,05 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	3.907,05 D	50,00 C
/04/2014	105020	ARR DH AG	1.155,49 C	1.205,49 C
/04/2014	105020	ARR DH CE	4.422,39 C	3.627,88 C
/04/2014	105020	ARR AUTOAT	900,00 C	3.027,88 C
/04/2014	105020	ARR INTER	1.072,92 C	3.001,92 C

SALDO EM 09/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P3 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO
 PAG: 016

AG: 3538 HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-T
 PERIODO: 01/04/2014 ATQ: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-92
 NOME: PM ITAITINGA LIMITE PLUQUANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/04/2014	105020	DBR TARIFA	17,38 D	6.984,98 X
29/04/2014	105020	DBR TARIFA	1,50 D	6.983,48 D
29/04/2014	105020	DBR TARIFA	6,98 D	6.976,50 D
29/04/2014	990001	APL AUTOM	6.926,18 D	50,09 D
30/04/2014	105020	ARR DN AG	5.531,07 C	5.881,07 C
30/04/2014	105020	ARR DN CB	2.075,00 C	7.956,07 C
30/04/2014	105020	ARR DN CB	83,87 C	7.739,94 C
30/04/2014	105020	ARR AUTOAT	341,54 C	8.184,78 C
30/04/2014	105020	DBR TARIFA	7,20 D	8.281,58 C
30/04/2014	105020	DBR TARIFA	2,90 D	8.278,68 C

SALDO EM 09/05/2014 R\$ 40,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
 F5 RETORNAR F6 POS INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO MOVTO: B SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 3538 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-T
 NOME: PM ITAITINGA LIMITE PLUQUANTE GEM: 0,00
 DISPONIVEL: 135.302,87 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 135.302,87 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
105020	ARR DN AG	1.035,23
105020	ARR AUTOAT	821,22

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0934789
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

>> DIGITE A F5 DESEJADA. INVESTIMENTOS
 PAG: 0001 / 0001

AG: 3538 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 45-T
 NOME: PM ITAITINGA LIMITE PLUQUANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. N A L O R
 PTC PRATICO CD 09/05/2014 127.626,25

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0934789
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 09/05/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000045-7	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/02
----------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação:
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.990,06C	18.105,410014
Aplicações	105.568,32C	22.981,445669
Resgates	114.215,58D	24.883,913682
Rendimento Bruto no Mês	239,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.582,34C	16.202,942001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	6.344,35C	1.383,825490
02 / 04	APLICACAO	3.807,91C	830,411124
03 / 04	APLICACAO	6.320,69C	1.378,107188
04 / 04	APLICACAO	3.932,11C	857,141113
07 / 04	APLICACAO	12.502,58C	2.724,799120
08 / 04	RESGATE	101.849,67D	22.192,360128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	6.500,09C	1.416,024072
10 / 04	APLICACAO	11.917,34C	2.595,606391
11 / 04	APLICACAO	4.872,27C	1.080,960011
14 / 04	APLICACAO	8.149,45C	1.774,206436
15 / 04	RESGATE	12.365,71D	2.691,553553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	901,18C	196,111841
17 / 04	APLICACAO	1.416,83C	308,260702
22 / 04	APLICACAO	345,90C	75,241796
23 / 04	APLICACAO	2.037,56C	443,123865
24 / 04	APLICACAO	11.981,69C	2.605,213039
25 / 04	APLICACAO	6.380,97C	1.387,139045
28 / 04	APLICACAO	3.007,05C	653,554925
29 / 04	APLICACAO	6.926,18C	1.505,024186

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
278,85	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 09/05/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000346-7	Mês/Ano 04/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação:		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.990,06C	18.105,410014
Aplicações	105.568,32C	22.981,445669
Resgates	114.215,58D	24.683,913682
Rendimento Bruto no Mês	239,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	74.582,34C	16.202,942001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	8.224,18C	1.786,695320

Dados de Tributação

Rendimento Base	278,85	IRRF	0,00
-----------------	--------	------	------

Informações ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL / 2014

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3535
CONTA CORRENTE Nº 47-3 (PMITAITINGA IPVA)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 50,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 90.419,63
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(3 - 19.0968-5)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 90.469,63

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 90.469,63

Itaitinga - Ce, 30 de abril de 2014

TESOUREIRO

CA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 47-3
TODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
E: PM ITAITINGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/2014 047356	REP IPVA	1.874,62 C	1.924,62 C
04/2014 047356	REP IPVA	1.426,03 C	3.350,65 C
04/2014 990001	APL AUTOM	3.238,65 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	2.423,38 C	2.473,38 C
04/2014 990001	APL AUTOM	2.423,38 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	1.999,09 C	2.049,09 C
04/2014 990001	APL AUTOM	1.999,09 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	9.961,23 C	10.011,23 C
04/2014 047356	REP IPVA	3.025,20 C	13.036,43 C
04/2014 047356	REP IPVA	2.646,47 C	15.682,90 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

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

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 47-3
TODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
E: PM ITAITINGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/2014 047356	REP IPVA	4.295,10 C	20.598,00 C
04/2014 990001	APL AUTOM	20.345,90 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	13.974,85 C	14.024,85 C
04/2014 990001	APL AUTOM	13.974,85 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	25.302,26 C	25.352,26 C
04/2014 047356	REP IPVA	4.758,42 C	30.110,68 C
04/2014 047356	REP IPVA	3.431,44 C	33.542,12 C
04/2014 990001	APL AUTOM	33.502,12 D	50,00 C
04/2014 047356	REP IPVA	3.695,02 C	5.749,02 C
04/2014 047356	REP IPVA	5.301,53 C	9.050,55 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

INIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG: 0001 / 0001

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 47-3
E: PM ITAITINGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
AO INVESTIMENTOS DATA REP. S A L D O
FIC PRATICO CP 09/05/2014 97.977,36

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0834784
RETORNAR F1 APLICAC0ES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CA ECONOMICA FEDERAL | A435 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
3535 - HORIZONTE | OPER: 008 | CONTRA: | 477
R: PM ITAITINGA | LIMITE FLUTUANTE GIM: | 0,00
PONIVEL.: | 97.506,74 | LIMITE CHEQUE AZUL: | 3,00
DO TOTAL: | 97.506,74 | BLOQUEADO: | 9,00

NR.DOC: | HISTORICO | V A L O R

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG F8 AVANCA PAG. R0834789
RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F17 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 09/05/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-25	Início das Atividades do Fundo 02/11/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000047-3	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727,96C	158,813374
Aplicações	89.538,68C	19.484,763953
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.419,63C	19.643,577328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	3.290,65C	717,312436
07 / 04	APLICACAO	2.423,38C	528,148885
08 / 04	APLICACAO	1.999,09C	435,587486
14 / 04	APLICACAO	20.648,00C	4.473,479048
15 / 04	APLICACAO	13.974,86C	3.041,803204
22 / 04	APLICACAO	33.502,12C	7.287,538727
23 / 04	APLICACAO	9.000,55C	1.957,428531
25 / 04	APLICACAO	4.800,04C	1.043,485633

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL / 2014

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3535
CONTA CORRENTE Nº 48-1 (PMITAITINGA ICMS)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R\$	50,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....	R\$	299.844,43
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(3 - 19.0968-5).....	R\$	-
SALDO TOTAL 1+2.....	R\$	299.894,43

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 299.894,43

Itaitinga - Ce, 30 de abril de 2014

TESOUREIRO

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 48-1
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: PM ITAITINGA

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
/04/2014	047356	REP ICMS	28.792,48 C	28.842,48 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	28.792,49 D	50,00 C
/04/2014	047356	REP ICMS	13.857,78 C	13.907,78 C
/04/2014	047356	REP ICMS	93.122,83 C	107.030,61 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	106.960,61 D	50,00 C
/04/2014	047356	REP ICMS	1.784,42 C	1.834,42 C
/04/2014	047356	REP ICMS	100.742,91 C	102.577,33 C
/04/2014	108659	ENVIO TED	135.107,44 D	32.530,11 D
/04/2014	108659	DOC/TED PE	12,85 D	32.542,96 D
/04/2014	727220	RESG AUTOM	32.592,96 C	50,00 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

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

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

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 48-1
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: PM ITAITINGA

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
/04/2014	047356	REP ICMS	28.712,60 C	28.762,60 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	28.712,60 D	50,00 C
/04/2014	047356	REP ICMS	165.682,94 C	165.732,94 C
/04/2014	990001	APL AUTOM	165.682,94 D	50,00 C

SALDO EM 08/05/2014 R\$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2014

DIGITE A PF DESEJADA

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

3535 - HORIZONTE OPER: 006 CONTA: 48-1
NOME: PM ITAITINGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>

CAIXA INVESTIMENTOS DATA REF. S J L D O
FIC PRATICO CP 09/05/2014 €11.337,49

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. RCR34789
RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0065	Emissão 09/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0.4210	1.6107	3.9139	4.583716	4.603012

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000048-1	Mês/Ano 04/2014	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,350	398.225036
Aplicações	330.168,630	71.836.963681
Resgates	32.592,960	7.094.270794
Rendimento Bruto no Mês	443,410	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.844,430	65.140.917923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/04	APLICACAO	28.792,480	6.280.196987
08/04	APLICACAO	106.980,610	23.310.313676
15/04	RESGATE	32.592,960	7.094.270794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/04	APLICACAO	28.712,600	6.244.360992
29/04	APLICACAO	155.682,940	36.002.072124

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
67,72	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 002 /2014

Itaitinga, 02 de janeiro de 2014.

Nomeia os Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, e de acordo com os arts. 6º, inciso XVI e 51, ambos da Lei Federal Nº 8.666/93, combinado com o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PRESIDENTE	CPF: 783.823.783-15
RONALDO DE OLIVEIRA DANTAS	MEMBRO	CPF: 379.641.513-04
JOSÉ CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

EQUIPE DO PREGÃO

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PREGOEIRA	CPF: 783.823.783-15
CICERO FERNANDES DOS SANTOS	APOIO	CPF: 811.924.523-72
JOSE CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

PEDRO HENRIQUE BARROS DANTAS	SUPLENTE	CPF: 034.730.543-13
------------------------------	----------	---------------------



Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da Administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorrida nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2014.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Luis Eduardo Alves
MAT.: 0037

Cargo: Secretário de Finanças


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 350.007.574-93 - RG/GE: 646648/0-5

Assinatura:

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Luis Eduardo Alves
MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	34.852.300,00	8.537,14	1.890.877,37	8.537,14	11.343.655,54	23.508.644,46 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.808.000,00	8.537,14	327.769,58	8.537,14	1.378.719,80	429.280,20 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.792.000,00	8.537,14	316.153,09	8.537,14	1.248.151,43	543.848,57 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	692.000,00	8.537,14	179.910,97	8.537,14	601.519,11	90.480,89 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125,44	103.874,56 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	570.000,00	8.537,14	91.509,16	8.537,14	248.128,00	321.872,00 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	570.000,00	8.537,14	91.509,16	8.537,14	248.128,00	321.872,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e t	12.000,00	0,00	88.401,81	0,00	347.265,67	335.265,67 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.100.000,00	0,00	136.242,12	0,00	646.632,32	453.367,68 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.100.000,00	0,00	136.242,12	0,00	646.632,32	453.367,68 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	10.000,00	0,00	11.616,49	0,00	130.568,37	120.568,37 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	11.616,49	0,00	101.428,05	96.428,05 (+)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,13	17.340,13 (+)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	7.251,59	0,00	13.794,63	13.794,63 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos t	0,00	0,00	2.304,62	0,00	25.377,62	25.377,62 (+)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	2.060,28	0,00	40.885,67	40.885,67 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	178,11	178,11 (+)
1121.98.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.851,89	1.148,11 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29.140,32	24.140,32 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29.140,32	24.140,32 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	157.000,00	0,00	0,00	0,00	274.070,93	117.070,93 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	157.000,00	0,00	0,00	0,00	274.070,93	117.070,93 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	274.070,93	124.070,93 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	89.100,00	0,00	659,85	0,00	18.942,94	70.157,06 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	72.600,00	0,00	659,85	0,00	18.942,94	53.657,06 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72.600,00	0,00	659,85	0,00	18.942,94	53.657,06 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.600,00	0,00	558,31	0,00	18.841,40	19.758,60 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	33.000,00	0,00	558,31	0,00	18.641,40	14.158,60 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	34.000,00	0,00	101,54	0,00	101,54	33.898,46 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	34.000,00	0,00	101,54	0,00	101,54	33.898,46 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fomecedores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	31.974.000,00	0,00	1.508.525,82	0,00	9.564.853,27	22.409.146,73 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	26.326.000,00	0,00	1.509.525,82	0,00	9.564.853,27	16.761.146,73 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	19.696.000,00	0,00	1.303.262,37	0,00	7.259.459,94	12.436.540,06 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	19.228.000,00	0,00	833.771,69	0,00	6.690.609,88	12.537.390,12 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.223.000,00	0,00	833.771,69	0,00	6.690.567,13	12.532.432,87 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	42,75	4.957,25 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.316,48	40.683,52 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	8.000,00	0,00	757,60	0,00	26.001,45	18.001,45 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	110.000,00	0,00	434.279,94	0,00	434.279,94	324.279,94 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	283.000,00	0,00	32.466,02	0,00	98.290,83	184.709,17 (-)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	110.000,00	0,00	2.588,66	0,00	8.377,82	101.622,18 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00	27.273,85	0,00	80.329,96	69.670,04 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	23.000,00	0,00	2.603,51	0,00	9.583,05	13.416,95 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	22.000,00	0,00	1.987,12	0,00	5.961,36	16.038,64 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	6.430.000,00	0,00	206.263,45	0,00	2.305.393,33	4.124.606,67 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	6.395.000,00	0,00	206.263,45	0,00	2.305.393,33	4.089.606,67 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	5.100.000,00	0,00	169.716,36	0,00	1.817.665,74	4.282.334,26 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	0,00	35.326,40	0,00	476.205,53	346.205,53 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	0,00	1.220,69	0,00	6.465,89	28.534,11 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Interação no Domínio Ecor	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.056,17	74.943,83 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1723.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1800.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	797.200,00	0,00	52.922,12	0,00	107.068,60	690.131,40 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	34.200,00	0,00	532,05	0,00	2.660,25	31.539,75 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	32.000,00	0,00	532,05	0,00	2.660,25	29.339,75 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	0,00	532,05	0,00	2.660,25	17.339,75 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	43.176,09	0,00	84.352,45	5.647,55 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	45.000,00	0,00	43.176,09	0,00	84.352,45	39.352,45 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	45.000,00	0,00	43.176,09	0,00	84.352,45	39.352,45 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	43.000,00	0,00	9.213,98	0,00	20.055,90	22.944,10 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.000,00	0,00	2.972,62	0,00	11.907,67	1.092,33 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	2.972,62	0,00	11.907,67	11.907,67 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	0,00	6.241,36	0,00	8.148,23	21.851,77 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	15.320.200,00	0,00	103.637,63	0,00	103.637,63	15.216.562,37 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	14.120.200,00	0,00	103.637,63	0,00	103.637,63	14.016.562,37 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	14.050.200,00	0,00	103.637,63	0,00	103.637,63	13.946.562,37 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000,00	0,00	103.637,63	0,00	103.637,63	9.896.362,37 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	0,00	103.637,63	0,00	103.637,63	9.896.362,37 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	4.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.200,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.200,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-5.103.000,00	0,00	-208.404,44	0,00	-1.799.381,65	3.303.618,35 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-5.103.000,00	0,00	-208.404,44	0,00	-1.799.381,65	3.303.618,35 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formas	-3.850.000,00	0,00	-167.151,75	0,00	-1.338.314,15	2.510.685,85 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formas	-3.845.600,00	0,00	-166.754,33	0,00	-1.338.121,89	2.507.478,11 (+)
9721.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.844.600,00	0,00	-166.754,33	0,00	-1.338.113,34	2.506.486,66 (+)
9721.01.05.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-8,55	991,45 (+)
9721.36.00.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-4.400,00	0,00	-387,42	0,00	-1.192,26	3.207,74 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-1.253.000,00	0,00	-41.252,69	0,00	-460.067,50	792.932,50 (+)
9722.01.01.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.220.000,00	0,00	-33.943,27	0,00	-363.533,16	856.466,84 (+)
9722.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-26.000,00	0,00	-7.085,28	0,00	-95.241,16	69.241,16 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-7.000,00	0,00	-244,14	0,00	-1.293,18	5.706,82 (+)
Totais Orçamentários:		45.069.500,00	8.537,14	1.786.110,56	8.537,14	9.647.911,52	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Abril		Dedução até Abril		
100010000	Salario Familia		0,00	24,66	0,00	73,98	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	0,00	0,00	2.725,72	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	71,50	0,00	3.764,49	
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	2.007,46	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	0,00	0,00	240,32	
100000033	EMPRESTIMOS BB		0,00	0,00	0,00	2.531,70	
100000034	EMPRESTIMOS CEF		0,00	0,00	0,00	2.057,24	
100000042	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	2.210,56	
100000086	CONTR SIND ANUAL		0,00	0,00	0,00	414,30	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	96,16	0,00	16.035,77	
Total Geral:			8.537,14	1.577.802,28	8.537,14	7.864.565,64	

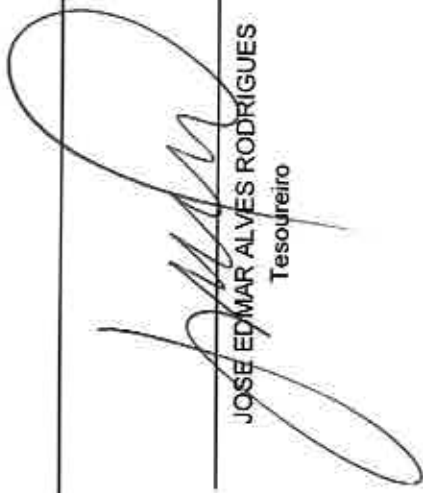


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	60.000,00
Total de Transferências:		0,00	60.000,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 Contador 000325/O


 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
 Tesoureiro


 LUIS EDUARDO ALVES
 Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA DE FINANÇAS													
05.01 Secretaria de Finanças													
04.123.0007.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL													
31900400	86	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	87	233.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	141.031,56	92.468,44	0,00	71.031,56	0,00	71.031,56	70.000,00
31901300	603	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.329,78	43.234,77	11.765,23	5.329,78	43.234,77	5.329,78	43.234,77	0,00
31911300	604	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572,60	4.564,32	435,68	1.572,60	4.564,32	1.572,60	4.564,32	0,00
33901400	88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	28.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33903000	89	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,19	99.755,81	0,00	244,19	0,00	244,19	0,00
33903500	90	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	57.500,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00
33903600	91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	0,00	2.250,00	650,00	2.250,00	0,00
33903900	92	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	76.116,70	150.960,45	4.039,55	149.527,85	16.138,55	85.947,85	65.012,60
33904700	605	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.405,81	90.909,83	14.090,17	87.775,81	12.720,46	87.775,81	3.134,02
33909200	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,00	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	168.549,69	452.859,12	392.140,66	375.167,50	39.536,39	311.587,50	141.271,62
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100	602	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	97	550.000,00	0,00	0,00	0,00	23.632,89	140.954,95	409.045,05	0,00	140.954,95	23.632,89	140.954,95	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.632,89	140.954,95	459.045,05	0,00	140.954,95	23.632,89	140.954,95	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999	99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.400.000,00	0,00	145.000,00	0,00	192.182,78	593.814,07	951.185,93	120.619,39	516.122,45	63.169,28	452.542,45	141.271,62
Total da U. G.:		1.400.000,00	0,00	145.000,00	0,00	192.182,78	593.814,07	951.185,93	120.619,39	516.122,45	63.169,28	452.542,45	141.271,62
Total Orc.:		1.400.000,00	0,00	145.000,00	0,00	192.182,78	593.814,07	951.185,93	120.619,39	516.122,45	63.169,28	452.542,45	141.271,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	82,80	319,08
100000033	EMPRESTIMOS BB	0,00	937,72	3.187,96
100000034	EMPRESTIMOS CEF	0,00	689,08	2.756,32
100000039	CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	1.159,34
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	414,30	414,30
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	468,80	4.709,80
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	73,98
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	939,12	3.619,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.438,95	4.894,46
100070000	IRRF	0,00	2.007,46	2.007,46
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	20.411,76	11.000,00	545.322,32
Total Extra Orçamentário:		20.411,76	17.978,23	568.464,04

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Abril	Transferência até Abril
4	2.109.247,50	8.939.788,70
Total das Transferências:	2.109.247,50	8.939.788,70

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICIPIOS CONSULTORIA E

Contador 000325/O



JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES

Tesoureiro



LUIS EDUARDO ALVES

Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE ITAITINGA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 284, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal de Itaitinga e de outras providências.

TÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliados por assessores e secretários municipais, agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são aquelas definidas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município

Art. 3º As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são aquelas, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e no Regulamento, objeto de Decreto Municipal a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como, aos seguintes:

Q. S. S. S.

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Descentralização;
- IV. Controle.

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando à promoção do desenvolvimento do Município e ao bem estar da população, assim como, à melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - O desenvolvimento terá por objetivo, a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais, no acesso aos bens e serviços, respeitando vocações, peculiaridades e cultura locais e, preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos, envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas, para ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil, participem do debate, sobre os problemas locais e das alternativas, para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além dos princípios fixados na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I. democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. viabilidade técnica econômica das proposições avaliadas, a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais, existentes.

Art. 8º A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Plurianual e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a continuidade, durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes, estabelecidas neste Capítulo, e na Lei Orgânica e será feito por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor, quando houver;

- II. Plano de Governo;
- III. Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Orçamento Anual;
- V. Plano Plurianual.

Art. 10 Os instrumentos de Planejamento Municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, observadas as suas aplicações, para o desenvolvimento local.

Art. 11 O Plano Diretor, a que se refere o art. 182 da Constituição Federal, é o instrumento básico da política urbana, a ser executada pelo Município.

§ 1º O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental, bem como, o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Diretor deverá ser elaborado, com a participação das associações representativas da comunidade, diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º O Plano de Diretor definirá as áreas especiais e de interesse urbanístico ou ambiental, para o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigindo aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12 Entende-se por Plano Diretor, o conjunto de decisões harmônicas, destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13 O Plano Diretor será apresentado, sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informações que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

- I. físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, loteamento e edificações urbanas;
- II. econômico - com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas a sua infra-estrutura econômica;
- III. Social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
- IV. Institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições, que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 14 Em função da implantação do Plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais guardando, sempre, obediência às diretrizes estabelecidas, neste sistema e no planejamento.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15 A ação administrativa municipal será exercida, mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida com todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização, sistemática, de reuniões com secretários, assessores, diretores, e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16 A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas, guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas apresentados.

Art. 17 A descentralização efetuar-se-á:

- I. nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução,
- II. na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da Administração Direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de Poder,
- III. na execução de serviços da Administração Pública, para a Administração Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, precedidas de autorização legislativa.

Art. 18 A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas, a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando ao desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19 A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos, na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de Direito Público Interno, para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20 É facultado ao Prefeito Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. lotação e re lotação no Quadro de pessoal;
- II. criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8666/93;
- III. instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV. autorização para contratação de servidores, por prazo determinado, e dispensa, resguardado os direitos dos contratados, mediante autorização legislativa;
- V. abertura de sindicância e de processos administrativos, bem como aplicação de penalidades;

Parágrafo Único – O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará, com precisão, o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições, objeto da delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21 O controle das ações administrativas deverá ser exercido, em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I. o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos, bem como, das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II. o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22 A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração.

CAPITULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23 O exercício das atividades da Administração Direta será respondido pelos órgãos subordinados, diretamente, ao Chefe do Poder Executivo, a saber:

- I. órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais e comunitários;
- II. secretarias municipais, classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim), órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa da ação do Poder Executivo.

Art. 24 A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itaitinga fica assim constituída:

I. ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Assessoria Especial - ASSESP;
2. Comissão Permanente de Licitação - CPL;
 - 2.1. Membros da CPL;
3. Gabinete do Prefeito - GAPRE;
 - 3.1. Assessoria de Articulação Política - ASPAP;
 - 3.2. Assessoria de Comunicação Social - ASCOM;
 - 4.2.1. Assistência da ASCOM;
 - 3.3. Controladoria Interna - CONTIN;
 - 3.4. Ouvidoria Geral - OUVGER;
4. Procuradoria Geral do Município - PROGER;
 - 4.1. Subprocuradoria Fiscal - SUPROF;
 - 4.2. Subprocuradoria Judicial - SUPROJ;
5. Secretaria Executiva - SECREX;
6. Gabinete do Vice-Prefeito - GAVPRE;
 - 6.1. Assessoria de comunicação social;
 - 6.2. Assessoria de articulação política;

II. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. Secretaria de Administração - SEAD;
2. Secretaria de Finanças - SEFIN.

III. ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGPE;
2. Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes - SECUTE;
3. Secretaria de Educação - SEDUC;
4. Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
5. Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil - SEMAD;
6. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAD;
7. Secretaria de Saúde - SESAU
7.1. Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção - HMECA;
8. Secretaria de Trabalho e Ação Social - SETAS.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 25 Entende-se por Administração Indireta, o conjunto de entidades dotadas de Personalidade Jurídica, criadas por Lei Municipal, na forma do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único - A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 26 A participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Itaitinga, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 27 O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.

§ 1º Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados, por Lei Municipal.

§ 3º A investidura em Cargo de Provimento Efetivo ou de Emprego Público, dependerá de previa aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos.

§ 4º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 28 Os cargos de provimento em comissão, denominados Membros da Comissão Permanente de Licitação, só podem ser providos por servidores do Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no *caput* do art. 51 da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

Art. 29 A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos anexos I e II, desta Lei.

Parágrafo Único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos no Anexo I, a que se refere o *caput* deste artigo, resguardados os direitos políticos inerentes aos direitos adquiridos.

Art. 30 A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, desta Lei.

§ 1º O Servidor ocupante de Cargo Efetivo, nomeado para Cargo Comissionado, terá acrescido a sua remuneração, o valor da representação do Cargo Previsto no Anexo II, desta Lei.

§ 2º A remuneração do ocupante de Cargo Comissionado, não detentor de Cargo Efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II desta Lei.

§ 3º O servidor, não poderá acumular o vencimento básico do Cargo Efetivo, com o vencimento básico do Cargo Comissionado, resguardados os direitos adquiridos.

Art. 31 Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo Único - A Lei Municipal, a que se refere o *caput* deste artigo, disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo, entre os órgãos da Administração Pública Municipal, criados por esta Lei.

TÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I

DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 32 Compete à Assessoria Especial:

- I. Assistir, política e socialmente, ao Chefe do Poder Executivo, encarregando-se de todas as atividades rotineiras e circunstanciais;
- II. Assessorar o Prefeito por todos os meios e esforços disponíveis, em sua representação política e social;
- III. Promover a articulação e apoio especial aos órgãos da Administração Municipal, intermediando entre estes e a Comunidade;
- IV. Transmitir e controlar as ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo;
- V. Participar das atividades relacionadas com o cerimonial público, agenda e audiências do Prefeito Municipal;

SEÇÃO II

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 33 Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Realizar coleta de preços e proceder às licitações municipais;
- II. Determinar a forma de licitação a ser empreendida, obedecendo à legislação vigente;
- III. Preparar e expedir cartas-convite para os fornecedores;
- IV. Elaborar e encaminhar, para publicação, avisos e editais;
- V. Proceder às alienações de bens considerados inservíveis para a Administração Municipal;
- VI. Realizar as sessões públicas para abertura das propostas recebidas;
- VII. Submeter ao Chefe do Gabinete do Prefeito, os resultados das licitações;
- VIII. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;
- IX. Elaborar cartas-convite e promover sua distribuição;
- X. Propor homologação, revogação ou anulação de licitações;

- XI. Deliberar sobre recursos relativos aos procedimentos licitatórios;
- XII. Deliberar sobre qualquer matéria referente às licitações;
- XIII. Sugerir normas relativas às licitações;
- XIV. Acompanhar e avaliar o cumprimento de normas e procedimentos relativos às licitações;

SUBSEÇÃO ÚNICA

DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 34. Compete aos Membros da Comissão Permanente de Licitação:

- I. Participar do processo de coleta de preços;
- II. Expedir cartas-convite para os fornecedores;
- III. Encaminhar, para publicação, avisos e editais;
- IV. Participar dos trabalhos relativos às alienações de bens considerados inservíveis, para a Administração Municipal;
- V. Providenciar a distribuição de cartas-convite e promover sua distribuição;
- VI. Cumprir as normas e procedimentos relativos às licitações;

SEÇÃO III

Art. 35 - Revogado.

SEÇÃO IV

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 36. Compete ao Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito em sua representação política e social;
- II. Estabelecer a agenda diária do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
- III. Estabelecer contatos e audiências com autoridades e representações de grupos sociais e políticos;
- IV. Manter o Prefeito informado sobre as matérias divulgadas pela imprensa, de interesse da Administração Municipal;
- V. Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social, a cargo da Assessoria de Comunicação Social;
- VI. Receber, redigir, expedir e controlar as correspondências oficiais do Prefeito, organizando e mantendo atualizado respectivo arquivo;
- VII. Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e bens patrimoniais do Gabinete;
- VIII. Coordenar providências para o apoio ao Prefeito, em relação aos meios de transportes;

- IX. Orientar os setores competentes com referência a agenda de viagens do Prefeito, identificando prioridades, para o atendimento de compromissos agendados;
- X. Interagir com a Assessoria de Comunicação Social, para divulgação das atividades relacionadas com o Gabinete;
- XI. Recepcionar autoridades e encaminhar as pessoas ao Gabinete do Prefeito;
- XII. Lavrar os termos de posse dos secretários municipais e dos dirigentes de órgãos, diretamente subordinadas ao Gabinete do Prefeito;
- XIII. Preparar, instruir, cuidar da tramitação e disposição de processos, papéis e documentos sujeitos à decisão do Prefeito;
- XIV. Organizar e executar os serviços de cerimonial;
- XV. Interagir com a Controladoria Interna, Assessoria de Articulação Política e Ouvidoria Geral, para divulgação das atividades ali desenvolvidas;

SUBSEÇÃO I

DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Art. 37 Compete à Assessoria de Articulação Política:

- I. Manter articulação permanente com o Legislativo Municipal, para facilitar a aprovação de atos emanados do Poder Executivo;
- II. Promover a coordenação política, entre os poderes constituídos e as várias esferas administrativas;
- III. Assistir ao Prefeito, no que tange a informações políticas, propiciando articulação satisfatória com as lideranças municipais;
- IV. Prestar informações ao Prefeito Municipal, objetivando mantê-lo ciente da repercussão das ações municipais, junto à população;

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 38 Compete à Assessoria de Comunicação Social:

- I. Acompanhar as atividades promocionais voltadas à realização de eventos oficiais do Governo Municipal;
- II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- III. Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;

- IV. Coordenar a elaboração de programas de comunicação social, desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;
- V. Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;
- VI. Coordenar as atividades de redação, reportagem e fotografia da Prefeitura;
- VII. Controlar e arquivar materiais publicitários e promocionais;
- VIII. Coordenar a elaboração do programa de comunicação social, desenvolvida pelos órgãos da Administração Municipal;
- IX. Proceder à redação de textos técnicos, destinados à divulgação;
- X. Promover ações governamentais, direcionadas ao público em geral, visando à manutenção da boa imagem da Prefeitura;
- XI. Acompanhar o Prefeito nos eventos, fornecendo as informações necessárias, para aprimoramento e êxito dos mesmos;
- XII. Manter contatos com órgãos da Administração Municipal, em todos os níveis, com entidades públicas em geral, bem como, com instituições privadas, objetivando ao cumprimento do plano de Comunicação Social da Prefeitura;
- XIII. Colaborar na programação e na organização das viagens e visitas do Prefeito;

SUBSEÇÃO III

DA ASSISTÊNCIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 39 Compete à Assistência da Assessoria de Comunicação Social:

- I. Prestar assistência técnica ao Assessor de Comunicação Social;
- II. Participar de atividades promocionais;
- III. Desenvolver, sob orientação do Assessor de Comunicação Social, atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- IV. Participar da elaboração de programas de comunicação social;
- V. Arquivar materiais publicitários promocionais;

SUBSEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 40 Compete à Controladoria Interna:

- I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades de controladoria na Prefeitura, observando princípios legais, políticos e diretrizes adotadas, para definir formas de controles orçamentário, contábil e financeiro, adequadas às estratégias, a serem utilizadas;
- II. Efetuar trabalhos de Auditoria Interna, apurando eventuais falhas, constantes de documentos, relacionados às áreas de orçamento, tributação, fiscal, civil e

- trabalhista, analisando documentos de processamento das operações, saldos de contas, bens, valores e demais ações administrativas, com vistas à fiscalização dos procedimentos administrativos e à certificação da real situação patrimonial e financeira da Prefeitura.
- III. Realizar auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos órgãos da Administração Pública Municipal;
 - IV. Realizar perícias e revisões contábeis;
 - V. Elaborar programas de auditoria;
 - VI. Coordenar levantamentos de inventário;
 - VII. Dar ciência ao Controlador Interno, sobre as irregularidades ou ilegalidades;
 - VIII. Avaliar as atividades fins dos órgãos municipais;
 - IX. Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;
 - X. Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO V

DA OUVIDORIA GERAL

Art. 41. Compete à Ouvidoria Geral:

- I. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos munícipes;
- II. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações do usuário do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
- III. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento de usuários, dos serviços públicos municipais;
- IV. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
- V. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto às medidas corretivas, que resultem em melhoria de qualidade, no desempenho dos serviços públicos;
- VI. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios resultantes da parceria Governo, Sociedade e Cidadão;
- VII. Aproximar os agentes dos serviços públicos, de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
- VIII. Oferecer garantia no tratamento imparcial, isento e legal nos serviços municipais;
- IX. Desenvolver campanhas internas, em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
- X. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
- XI. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento as normas aplicadas ao setor;

SEÇÃO V

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 42 Compete à Procuradoria Geral do Município:

- I. Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;
- II. Sugerir ao Prefeito providências, de ordem jurídica, que sejam de interesse público e de boa aplicação das leis vigentes;
- III. Elaborar e examinar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos técnicos ou jurídicos, a serem firmados pelo Executivo Municipal;
- IV. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, judicial ou extrajudicialmente;
- V. Propor ao Prefeito ou aos secretários do Município, as medidas que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa;
- VI. Desenvolver estudos, visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;

SUBSEÇÃO I

DA SUBPROCURADORIA FISCAL

Art. 43 Compete à Subprocuradoria Fiscal:

- I. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, extrajudicialmente e, não conseguindo êxito, propor ação competente;
- II. Fiscalizar a inscrição da Dívida Ativa do Município;

SUBSEÇÃO II

DA SUBPROCURADORIA JUDICIAL

Art. 44 Compete à Subprocuradoria Judicial:

- I. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;
- II. Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse do Município;
- III. Elaborar, examinar e revisar atos normativos;
- IV. Emitir parecer, em processos administrativos;
- V. Prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e aos demais órgãos do Município;

- VI. Emitir parecer sobre os procedimentos licitatórios e os atos que envolvam mutação patrimonial;
- VII. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação na elaboração de editais e julgamento dos processos licitatórios;
- VIII. Propor as ações do Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;
- IX. Contestar as ações interpostas contra o Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 45. Compete à Secretaria de Administração:

- I. Estabelecer políticas, diretrizes e normas de Administração Geral, para o Município;
- II. Planejar as ações estratégicas dos sistemas de recursos humanos, material e de modernização da máquina administrativa municipal;
- III. Coordenar a elaboração de planos, programas e projetos;
- IV. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos, usuários do Sistema;
- V. Definir a política administrativa da Prefeitura, determinando os objetivos gerais e específicos e, promovendo articulação com as demais áreas;
- VI. Propor medidas de reestruturação administrativa de órgãos da Administração Municipal, quando necessário;
- VII. Promover estudos e exercer o controle da política salarial dos servidores municipais;
- VIII. Promover a divulgação das ações de governo, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social;
- IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 46. Compete à Secretaria de Finanças:

- I. Dirigir, superintender e orientar as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle das rendas do Município;
- II. Exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a realização de atividades relativas ao controle orçamentário, ao acompanhamento financeiro, à contabilidade e à prestação de contas;
- III. Dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades da Administração Tributária e dos encargos legais do Município;
- IV. Elaborar atos normativos sobre a organização administrativa e tributária do Município, observada a aplicação de leis e decretos pertinentes;
- V. Analisar e avaliar a repercussão de medidas, no campo tributário, sobre a economia do Município;
- VI. Pesquisar formas econômicas e inovadoras, quanto à educação do cidadão, para a importância do papel social dos tributos;
- VII. Identificar novos métodos, ferramentas, técnicas de gestão e tecnologias aplicáveis à área de arrecadação e tributação;
- VIII. Aprovar a programação, a ser executada pelas várias unidades administrativas e a proposta orçamentária anual, promovendo as alterações dos ajustes que se fizerem necessários;
- IX. Elaborar o Planejamento Financeiro;
- X. Acompanhar a situação financeira da Prefeitura, observando se a mesma permanece fiel ao que foi planejado;
- XI. Dirigir e controlar os serviços da Dívida Pública Municipal;
- XII. Referendar atos, contratos ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando, com competência delegada;
- XIII. Atender, prontamente, as requisições e pedidos de informações provenientes do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;
- XIV. Conceder parcelamento de débitos fiscais, dentro da sua competência legal;
- XV. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- XVI. Elaborar, em conjunto com a Secretaria de Administração, a programação financeira de desembolso;

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Art. 47 Compete à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão compatível com as ações de desenvolvimento, programadas no âmbito dos setores da agricultura, pecuária e pesca;

- III. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como, orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- IV. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- V. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução, para as atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- VI. Proceder à avaliação geral das condições exigidas, para as atividades da agricultura, pecuária e da pesca, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, a fim de determinar o local mais apropriado, para cada uma das atividades acima;
- VII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- VIII. Definir políticas, para o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- IX. Coordenar as atividades das áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- X. Elaborar projetos de proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao processo produtivo;
- XI. Promover a produção e o fomento agropecuário e de pesca;
- XII. Promover a classificação e inspeção de produtos animais, vegetais e seus derivados;
- XIII. Definir políticas, visando incentivar a produção de agropecuária e pescado;
- XIV. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca;
- XV. Proceder ao mapeamento das comunidades que exercem atividades da agricultura, pecuária e pesca;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Art. 48 Compete à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes:

- I. Promover o desenvolvimento das políticas culturais e esportivas do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos-programa e projetos culturais e esportivos;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando à captação de recursos, para a implantação das políticas culturais e esportivas;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e/ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando tiver competência delegada;
- VI. Determinar e aprovar o calendário cultural e esportivo;
- VII. Fiscalizar os locais de prática cultural e esportiva, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares.

- VIII. Aprovar a programação a ser executada pelas unidades administrativas da Secretaria.
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Promover ações, visando à preservação do patrimônio documental, bibliográfico, étnico, cultural, histórico, artístico, natural, arqueológico e arquitetônico do Município;
- XII. Viabilizar ações artístico-culturais no Município, no campo audiovisual, promovendo sua difusão;
- XIII. Promover o desenvolvimento da política de ação cultural do Município, em especial das artes cênicas e da música;
- XIV. Promover campanhas culturais e esportivas, voltadas para a difusão de uma conscientização preservacionista do Patrimônio Histórico do Município;
- XV. Revitalizar a prática esportiva, em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades, em todos os segmentos sociais;
- XVI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual a ser executada pelas unidades administrativas;
- XVII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XVIII. Preservar e conservar os museus, edifícios históricos e outros equipamentos de visitação pública;
- XIX. Promover a divulgação das realizações da Secretaria junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XX. Manter os servidores da Secretaria informados sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XXI. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados com a propagação da cultura, da ciência, da arte, da tecnologia e do esporte;
- XXII. Proceder à escolha de locais, providenciando a montagem da infra-estrutura necessária à realização de eventos, bem como os sistemas de sonorização;
- XXIII. Exercer o planejamento promocional de datas comemorativas, campanhas especiais e outros eventos;
- XXIV. Coordenar as políticas governamentais na área de turismo;
- XXV. Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento do turismo;
- XXVI. Promover articulações com outros órgãos municipais, e demais níveis de Governo e entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos;
- XXVII. Organizar e executar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
- XXVIII. Planejar e estimular o desenvolvimento do ecoturismo;
- XXIX. Coordenar as atividades desenvolvidas na Biblioteca Municipal.

SEÇÃO III

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 49. Compete à Secretaria de Educação:

- I. Promover o desenvolvimento das políticas educacionais do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos, programas e projetos educacionais;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando à captação de recursos para a implantação das políticas educacionais;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e convênios em que a Secretaria seja parte, se houver delegação de competência;
- VI. Determinar e aprovar o calendário escolar e o número de vagas, nos estabelecimentos de ensino municipal;
- VII. Fiscalizar as escolas municipais, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares;
- VIII. Aprovar a programação a ser executada, pelas unidades administrativas da Secretaria;
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual, a ser executada pelas unidades administrativas;
- XII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XIII. Promover a divulgação das realizações da Secretaria, junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XIV. Manter os servidores da Secretaria informados, sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XV. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados à propagação da ciência, da tecnologia.

SEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 50 Compete a Secretaria de Infra-Estrutura:

- I. Coordenar as políticas do Município, na área do Desenvolvimento Urbano, da Habitação, do Saneamento Básico, dos Transportes e Obras, da Energia, da Comunicação, da Segurança e Trânsito Municipal;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas, no âmbito dos setores de transportes, saneamento, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d'água, energia, comunicações, habitação, desenvolvimento urbano obras públicas, segurança e trânsito;
- III. Definir políticas de ordenamento da ocupação do solo urbano, bem como, propor legislação, disciplinando a matéria;
- IV. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como, orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;

- V. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando a perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- VI. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e orientar o traçado, a construção, conservação e remodelação de obras, dentro dos padrões técnicos;
- VII. Proceder à avaliação geral das condições para a obra, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado, para a construção;
- VIII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- IX. Definir políticas, para o desenvolvimento urbano e rural do Município;
- X. Coordenar as atividades de obras e serviços públicos urbanos, no âmbito municipal;
- XI. Elaborar projetos, construir e conservar as obras públicas municipais;
- XII. Elaborar projetos, para a abertura de novas artérias, pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- XIII. Acompanhar a observância das normas de urbanismo e postura de interesse do Município;
- XIV. Liberar concessões, para funcionamento dos serviços de transportes coletivos, táxi e moto-táxi;
- XV. Manter logradouros públicos, tais como avenidas, praças, parques e outros, em perfeito estado de conservação;
- XVI. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento tecnológico do Município;
- XVII. Coordenar, na área municipal, através da Guarda Municipal, ações de proteção ao patrimônio do Município e a integridade da população;
- XVIII. Realizar o controle, supervisão e orientação de trânsito e do tráfego no perímetro municipal;

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DEFESA CIVIL

Art. 51 Compete à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil:

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas do Meio Ambiente;
- II. Coordenar o sistema de gestão ambiental para execução da política de meio ambiente do Município;
- III. Licenciar, desde que seja estabelecido um convênio com órgão competente federal e/ou estadual, atividades, potencialmente poluidoras, e modificadoras do meio ambiente;
- IV. Coordenar a política de educação ambiental, no Município;
- V. Implementar a recuperação ambiental e o reflorestamento de áreas degradadas.

- VI. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas, no âmbito do meio ambiente;
- VII. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- VIII. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- IX. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução para o Meio Ambiente;
- X. Proceder à avaliação ambiental das condições exigidas para as obras, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para definir a legalidade de construção;
- XI. Definir políticas para educação, defesa e recuperação do Meio Ambiente;
- XII. Subsidiar o monitoramento das condições ambientais do Município;
- XIII. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, que tenham por objeto o Meio Ambiente, se para tanto houver delegação da autoridade competente;
- XIV. Elaborar propostas de normatização, planos diretores e de manejo de unidades de conservação ambiental, projetos e modelos de gestão ambiental, tendo como meta o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da região;
- XV. Coordenar as políticas governamentais de defesa civil;
- XVI. Coordenar a Defesa Civil, na área de abrangência do Município, com vistas à garantia dos direitos que a cada pessoa assiste, de receber legítima proteção, para sua incolumidade e socorro, em casos de infortúnio ou calamidade;
- XVII. Orientar, articular e realizar ações, para a assistência aos cidadãos, em caso de infortúnio ou calamidade;
- XVIII. Estudar, definir e promover normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e a assistência da população e recuperação de áreas, quando ameaçadas e afetadas por fatores adversos;
- XIX. Realizar estudos, avaliar, sugerir obras e medidas de proteção, com o intuito de prevenir ocorrências graves e reduzir riscos de desastres;
- XX. Promover campanhas educativas, junto às comunidades e estimular o seu envolvimento, motivando atividades relacionadas com a Defesa Civil;
- XXI. Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
- XXII. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir a populações afetadas, reabilitar e recuperar os cenários dos desastres;
- XXIII. Realizar a avaliação de danos ocorridos;

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Art. 52 Compete à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico:

- I. Exercer as funções macro de planejamento, coordenação, monitorização e avaliação das ações executivas promovidas pelo Governo Municipal.
- II. Coordenar o processo de articulação entre as secretarias, para fins de elaboração, consolidação e execução dos planos, programas, pesquisas e projetos.
- III. Fomentar e coordenar, a partir das demandas setoriais, a elaboração de projetos, para o desenvolvimento socio-econômico do Município e identificar fontes de financiamento, para captação de recursos externos, estabelecendo as parcerias necessárias.
- IV. Promover articulações com organismos estatais ou privados, nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento do Município.
- V. Elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento Anual.
- VI. Estimular a participação da sociedade na formação das políticas de desenvolvimento do Município e no acompanhamento dos programas e projetos.
- VII. Divulgar as ações de governo, em consonância com a Assessoria de Comunicação Social.
- VIII. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos usuários do sistema.
- IX. Desenvolver políticas para as áreas de indústria e comércio.

SEÇÃO VII

DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Art. 53 Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política municipal de saúde;
- II. Administrar, coordenar, planejar e harmonizar todas as atividades da Secretaria Municipal de Saúde;
- III. Presidir as reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e decisões do Conselho Municipal de Saúde, bem como as legislações sanitárias, municipal, estadual e federal, vigentes;
- V. Celebrar convênios e acordos, necessários ao bom desempenho das atividades de saúde no Município;
- VI. Dirigir toda a rede assistencial do Sistema Local de Saúde e as unidades a este vinculadas ou agregadas;
- VII. Administrar o Programa da Saúde da Família - PSF;
- VIII. Administrar o Fundo Municipal de Saúde;
- IX. Coordenar e acompanhar as atividades, desenvolvidas no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção, através de seu Diretor Geral.

SUBSEÇÃO ÚNICA

DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

Art. 54 Compete ao Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção:

- I. Fixar as políticas do Hospital, determinando seus programas e projetos específicos;
- II. Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes para possibilitar melhor desempenho;
- III. Planejar, em conjunto com as demais unidades, o plano de atividades, a curto, médio e longo prazos;
- IV. Planejar, com as demais unidades, as rotinas e os fluxos, para possibilitar aos pacientes atendimentos adequados e de qualidade;
- V. Supervisionar e avaliar o funcionamento de todos os setores que fazem parte da estrutura do Hospital;
- VI. Exercer a gerência dos programas educativos, planejamento familiar, imunização e estímulo ao aleitamento materno, dentre outros;
- VII. Propor, de forma participativa, a programação orçamentária necessária ao funcionamento da unidade Hospitalar e encaminhar à Secretaria de Saúde/Secretaria de Administração;
- VIII. Controlar os recursos financeiros, materiais e humanos do Hospital;
- IX. Coordenar e analisar, técnica e administrativamente, os processos de pagamento das contas médico-Hospitalares;
- X. Responder pelas finanças destinadas ao Hospital, promovendo a execução e o controle contábil, orçamentário e extra-orçamentário;

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Art. 55 Compete à Secretaria de Trabalho e Ação Social:

- I. Implementar e executar as políticas de trabalho e assistência social;
- II. Operacionalizar os programas, pelos quais, a Prefeitura Municipal assegure sua participação, através de intenção, convênios e acordos com órgãos e/ou entidades competentes;
- III. Possibilitar capacitação e inserção no Mercado de Trabalho à população de baixa renda, o acesso a crédito para pequenos empreendimentos e incremento à produção e comercialização dos produtos, com vistas à melhoria da qualidade de vida;
- IV. Prestar assistência, em caráter emergencial, às populações atingidas por calamidades e/ou que se encontram, temporariamente, em situação de risco;

- V. Articular parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais, possibilitando uma interface, principalmente com políticas de educação, saúde, habitação e saneamento, voltados para população de baixa renda;
- VI. Implantar instrumentos para efetivação de uma gestão colegiada, que permita a articulação, entre sociedade civil organizada e o poder local, bem como, a integração com os conselhos municipais;
- VII. Cumprir e fazer cumprir todas as atividades da Secretaria, firmadas com outras organizações, de caráter social, bem como, as normas legais, estatutárias e regimentais, em vigor;
- VIII. Desenvolver quaisquer outras atividades, necessárias ao cumprimento dos objetivos da Secretaria, de conformidade com as políticas da Assistência Social do Município;
- IX. Promover a implantação e a execução de serviços assistenciais, necessários à Comunidade;
- X. Apoiar os vários órgãos colegiados, ligados à Assistência Social, através de Assessoria Técnica, acerca de normas, prioridades e critérios relativos ao atendimento e segmentos sociais preconizados na LOAS;
- XI. Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais no Município, relativas a subvenções e auxílios, controlando sua aplicação e avaliando resultados;

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 As estruturas complementares das secretarias municipais e demais órgãos, as competências de unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 57 As instruções normativas, necessárias à implementação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa serão, gradualmente, aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 58 Ficam criados dez cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas, nesta Lei.

Art. 59 O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo "ad nutum", com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 60 A Procuradoria Geral é dirigida por um Advogado e de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 61 Fica criada a simbologia DAS - Cargo Comissionado de Direção e Assessoramento Superior de provimento em comissão, constante do anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único- Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior - DAS são aqueles definidos, no anexo II, parte integrante, do presente instrumento legal.

Art. 62 Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios, resguardado os direitos adquiridos.

Art. 63 Fica instituída a simbologia FG - Função Gratificada, atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de Cargo Efetivo, referências FG-I a FG-III, constantes do Quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º As funções previstas nos níveis FG-I a FG-III serão distribuídas, nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidade relevante, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas - FG são fixados no Anexo III, que integra a presente Lei.

Art. 64 Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do Cargo Efetivo, mais a representação do Cargo Comissionado.

Art. 65 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos respectivos créditos, e observando o regramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias a expedir decretos de transferências de dotações do Orçamento de 2006, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art. 66 Fica criado o gabinete do vice-prefeito.

Parágrafo único: Ficam criados os cargos de Assessor de comunicação social e Assessor de Articulação Política para o Gabinete do Vice-Prefeito sendo os mesmos de livre nomeação e exoneração do Vice-Prefeito.

Art. 67 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos financeiros retroagirão, a partir de 1º de janeiro de 2006.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2006.


ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

- I. ASSESSORIA ESPECIAL**
- II. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
 - Membros da Comissão Permanente da Licitação
- III. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
- IV. GABINETE DO PREFEITO**
 - Assessoria de Articulação Política
 - Assessoria de Comunicação Social
 - Assistência da Assessoria de Comunicação Social
 - Controladoria Interna
 - Ouvidoria Geral
- V. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
 - Subprocuradoria Fiscal
 - Subprocuradoria Judicial
- V. SECRETARIA EXECUTIVA**
- VI. GABINETE DO VICE PREFEITO**
 - Assessoria de Comunicação Social
 - Assessoria de Articulação Política

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- I. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 - 1. Departamento de Almoxarifado Central
 - 2. Departamento de Recursos Humanos
 - 2.1. Divisão de Administração de Recursos Humanos
 - 2.2. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos
 - 3. Departamento de Controle Patrimonial
 - 4. Departamento de Serviços Auxiliares
 - 4.1. Divisão de Arquivo Geral e Protocolo
 - 4.2. Divisão de Serviços Gerais

II. SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Departamento de Administração Tributária
 - 1.1. Divisão de Cadastro do Contribuinte
 - 1.2. Divisão de Fiscalização de Tributos;
2. Departamento de Contabilidade e Finanças
 - 2.1. Divisão de Contabilidade
 - 2.2. Divisão de Finanças
3. Tesouraria

ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

I. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

1. Departamento de Agropecuária, Pesca e Recursos Hídricos:
 - 1.1. Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor;
 - 1.2. Divisão de Pesca;
 - 1.3. Divisão de Recursos Hídricos

II. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1. Departamento de Atividades Culturais e Esportivas
 - 1.1. Biblioteca Municipal;
 - 1.2. Divisão de Apoio e Preservação Cultural;
 - 1.3. Divisão de Apoio e Incentivo ao Esporte
2. Departamento de Turismo
 - 2.1. Divisão de Captação de Investimentos e Promoções Turísticas;

III. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. Departamento Administrativo-Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa;
 - 1.2. Divisão Financeira
2. Departamento de Assistência ao Educando
 - 2.1. Divisão de Controle Escolar
 - 2.2. Divisão de Merenda Escolar
3. Departamento de Gestão Educacional
 - 3.1. Divisão de Educação Infantil;
 - 3.2. Divisão de Ensino Fundamental;
 - 3.3. Divisão de Acompanhamento Pedagógico;

- 3.4. Direção Geral de Escola
- 3.4.1 Vice-Direção de Escola
- 3.4.1.1. Coordenadoria Pedagógica

- 4. Departamento de Planejamento Educacional
- 4.1. Divisão de Informações e Estatística
- 4.2. Divisão de Treinamento e Avaliação Educacional

IV. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 1. Departamento de Controle Urbano
- 1.1. Divisão de Elaboração de Projetos
- 1.2. Divisão de Uso e Ocupação do Solo
- 1.3. Divisão Técnica
- 2. Departamento de Urbanismo e Obras Públicas
- 2.1. Divisão de Infra-Estrutura Básica
- 2.2. Divisão de Limpeza Pública
- 2.3. Divisão de Fiscalização de Obras
- 3. Diretoria Geral da Guarda Municipal
- 3.1. Subdiretoria Geral
- 3.1.1. Coordenadoria Municipal de Trânsito;
- 3.1.2. Divisão Administrativa;
- 3.1.3. Divisão de Segurança Patrimonial.

V. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

- 1. Departamento de Meio Ambiente
- 1.1. Divisão de Análise e Aprovação de Projetos
- 1.2. Divisão de Preservação Ambiental
- 2. Departamento de Defesa Civil

VI. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

- 1. Departamento de Planejamento e Orçamento
- 2. Departamento de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.

VII. SECRETARIA DE SAÚDE

- 1. Departamento Administrativo-Financeiro
- 1.1. Divisão Administrativa
- 1.1.1. Setor de Informática;
- 1.2. Divisão Financeira
- 1.3. Divisão de Controle e Análise de Procedimentos Médicos.
- 2. Departamento de Apoio às Unidades Básicas de Saúde

3. Departamento de Assistência Odontológica.
4. Departamento do Programa de Saúde da Família
 - 4.1. Divisão de Acompanhamento do Programa de Saúde da Família.
 - 4.2. Divisão de Assistência Social.
 - 4.3. Divisão de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde - PAC
 - 4.4. Departamento de Mobilização Social.
5. Departamento Técnico de Saúde
 - 5.1. Divisão de Abastecimento Farmacêutico
6. Departamento de Vigilância à Saúde
 - 6.1. Divisão Epidemiologia
 - 6.2. Divisão de Vigilância Sanitária
 - 6.3. Divisão de Zoonoses

VIII. HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

1. Diretoria Geral
 - 1.1. Direção Administrativa Hospitalar
 - 1.1.1. Divisão de Serviços de Apoio Administrativo
 - 1.1.1.1. Setor de Transportes
 - 1.1.1.2. Setor de Serviços Gerais
 - 1.1.2. Divisão do SAME
 - 1.2. Direção de Assistência Social.
 - 1.3. Direção Técnica Hospitalar.
 - 1.4. Direção Clínica Hospitalar
 - 1.4.1. Divisão de Enfermagem.
 - 1.4.2. Divisão de Análises Clínicas.
 - 1.4.3. Divisão de Farmácia Hospitalar.
 - 1.4.4. Divisão de Nutrição Dietética

IX. SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

1. Departamento Administrativo - Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa Financeira
2. Departamento da Política do Trabalho
 - 2.1. Divisão de Empreendedorismo
3. Departamento da Proteção Social Básica
 - 3.1. Divisão dos Serviços, Programas e Projetos de Atenção ao Usuário
 - 3.1.1. Seção do Pólo de Atendimento - ABC
 - 3.1.2. Seção do Pólo de Atendimento Múltiplo Uso
 - 3.2. Divisão de Vigilância Social de Defesa de Direitos

3.2.1. Seção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS

4. Departamento da Proteção Social Especial

ANEXO I
SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS
DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Assessor de Comunicação Social	DAS-1	2
Controlador Interno	DAS-1	1
Diretor de Departamento	DAS-1	29
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-1	1
Diretor Geral do Hospital	DAS-1	1
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social	DAS-1	1
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DAS-1	1
Subprocurador	DAS-1	2
Tesoureiro	DAS-1	1
Assessor de Articulação Política	DAS-2	2
Assessor de Comunicação Social	DAS-2	1
Assessor Especial do Prefeito	DAS-2	1
Diretor Administrativo Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Clínico Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Diretor Técnico Hospitalar	DAS-2	1
Diretoria de Assistência Social	DAS-2	1
Ouvidor Geral	DAS-2	1
Secretario Executivo do Prefeito	DAS-2	1
Subdiretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Assistente da Assessoria de Comunicação Social	DAS-3	2
Coordenador Municipal de Trânsito	DAS-3	1
Diretor de Divisão	DAS-4	54
Diretor de Escola - Tipo A	DAS-4	2
Diretor da Biblioteca Municipal	DAS-5	1
Diretor de Escola - Tipo B	DAS-5	6
Vice - Diretor de Escola Tipo - A	DAS-5	2
Chefe de Seção/Setor	DAS-6	5
DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo A	DAS-6	2
Diretor de Escola - Tipo C	DAS-6	8
Membro da Comissão Permanente de Licitação	DAS-6	2
Coordenador Escolar	DAS-7	4
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo - B	DAS-7	6

Diretor de Escola Tipo - D	DAS-7	7
----------------------------	-------	---

OBSERVAÇÃO: TIPOS DE ESCOLA

TIPO - A acima de 1000 alunos

TIPO - B de 501 a 1000 alunos

TIPO - C de 201 a 500 alunos

TIPO - D de 100 a 200 alunos

As Escolas com menos de 100 alunos, serão supervisionadas, em grupos nucleados, por um Coordenador Escolar.

ANEXO II
SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS
CARGOS DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS-1	1.100,00	1.100,00	2.200,00
DAS-2	1.000,00	1.000,00	2.000,00
DAS-3	750,00	750,00	1.500,00
DAS-4	500,00	500,00	1.000,00
DAS-5	400,00	400,00	800,00
DAS-6	350,00	350,00	700,00
DAS-7	300,00	300,00	600,00
DAS-8	250,00	250,00	500,00

ANEXO III

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG-1	400,00	15
FG-2	350,00	15
FG-3	300,00	15



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITINGA**

Lei n.º 306 /2008

Inserir o parágrafo único ao art. 59 da Lei Municipal n.º 284, de 16 de fevereiro de 2006, que trata sobre a Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Acrescenta o parágrafo único ao art. 59 da Lei n.º 284, de 16 de fevereiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 59 (...)

Parágrafo único. O Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social FMPS, cargo *ad nutum* tem remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 2.º - A presente Lei será regulamentada, no que couber, através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, aos 05 de junho de 2008.

ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

1001

BENS MÓVEIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	31010003	IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	000278870	4.177,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1702	TECLADO USB	18,000	2	36,000		
9306	MOUSE ÓPTICO USB	12,000	2	24,000		
9315	NOBREAK ESTABILIZADOR 1400 VA	411,000	1	411,000		
9320	MONITOR LED 19 POLEGADAS	364,000	2	728,000		
11741	COMPUTADOR (UDP NAXOS-13EW8L/PDC2.8.2.500	1,489,000	2	2,978,000		
04/02/2014	04020001	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	000279778	411,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 NO BREAK APC STAYTION 1200, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
438	NO BREAK APC STAYTION 1200	411,000	1	411,000		
19/02/2014	14020004	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	6432	1.526,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1084	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM M.	185,000	1	185,000
2326	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, ESTOFADA EM ESPUMA	149,000	9	1.341,000

Total por Unidade Oçamentária R\$:				6.114,00
Total por Unidade Gestora R\$:				6.114,00
Total Geral R\$:				6.114,00

(Assinatura)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF 060.787.573-53 - CRC/CE: 01064810-5