



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2013

Volume 3/3

Via da Câmara

ELABORAÇÃO


CÉLEBRE
Contabilidade e Assessoria S/S Ltda.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

- **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA;**
- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS; e,**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS.**

Ceará
Governo Municipal de Pentecoste
Prefeitura Municipal de Pentecoste

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

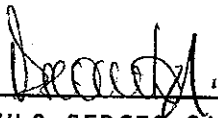
- b) BANCOS....: R\$ 368.802,92 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

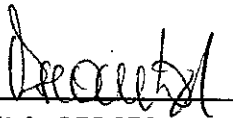
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pentecoste, 31 de Dezembro de 2013.



PAULO SERGIO SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PAULO SERGIO SANTOS
RESPONSÁVEL

OK

LEARA
 Governo Municipal de Pentecoste
 Prefeitura Municipal de Pentecoste

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
 31/12/2013 - em R\$

PENTECOSTE
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.498-2 (FPM)	22,23		22,23
BB.....1.509-1 (ARRECAÇÃO/TRIBUTOS)	1.208,35		1.208,35
BB.....4.310-9 (ITR)	374,18		374,18
BB.....9.382-3 (IPI-EXPORTAÇÃO)	223,72		223,72
BB.....9.850-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	3.585,01		3.585,01
BB.....01.498-2 (BLOQ JUDICIAL)	126.400,00		126.400,00
BB.....10.636-4 (FUNDO ESPEC PETROLEO)	39,27		39,27
BB.....13.801-0 (PMP PRAÇAS)	0,00		0,00
BB.....14.059-7 (CEX)	149,98		149,98
BB.....14.489-4 (CIDE)	7,04		7,04
BB.....16.715-0 (ICMS)	52,04		52,04
BB.....16.716-9 (IPVA)	510,57		510,57
BB.....16.825-4 (ROYALTIES)	1.434,63		1.434,63
BB.....17.371-1 (PROARES ESC VIVA)	4.194,93		4.194,93
BB.....18.596-5 (SIMPLES NACIONAL)	734,08		734,08
BB.....18.816-6 (C.F.M)	2.584,53		2.584,53
BB.....19.824-2 (CONVENIO BB)	0,00		0,00
BB.....21.305-5 (PRAÇA JOSE PESSOA)	0,00		0,00
BB.....22.054-X (PMP AFM)	275,92		275,92
BB.....22.635-1 (PREF.M.PENTENC CO)	112,75		112,75
BB.....22.763-3 (PMP CASA MP PENTECO)	0,00		0,00
BB.....24.872-X (PMP SRH)	0,00		0,00
BB.....24.988-2 (PMP CVT)	0,00		0,00
BB.....25.432-0 (PMP CONV 718444/2009)	0,00		0,00
BB.....25.433-9 (FMS CONVENIO 167/09)	0,00		0,00
BB.....27.052-0 (CV CONST 170 MOD SAN)	12.862,82		12.862,82
BB.....28.104-2 (CASA CIVIL)	0,00		0,00
BB.....28.274-3 (CARNAVAL/MINC)	15.849,56		15.849,56
BB.....29.558-2 (CIDADE JUAINA)	0,00		0,00
BB.....29.947-2 (PRATICAS AGRICOLAS)	20.318,58		20.318,58
BB.....30.055-7 (AFM-APOIO FIN. MUNIC)	127,82		127,82
BB.....30.414-X (NATAL DE LUZ)	5.009,74		5.009,74
BB.....283.143-0 (ICMS/DESOVERAÇÃO)	1.539,97		1.539,97
BRADESCO.....4.230-7 (PMP CARNAVAL 2010)	0,00		0,00
BRADESCO.....24.212-8 (BDO PMP IMS)	115,13		115,13
CEF.....59-8 (CEF ICMS)	271,06		271,06
CEF.....122-5 (CEF IPVA)	860,77		860,77
CEF.....27.737-1 (MINTUR PRAÇA)	144.582,95		144.582,95
CEF.....647.089-8 (PMP/MINTUR)	88,88		88,88
CEF.....647.237-8 (PRAÇA MARACAJA)	25.266,41		25.266,41
TOTA: GERAL.....	368.802,92	0,00	368.802,92

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº283143-0

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 1.539,97

Saldo contábil (REAL)

R\$ 1.539,97

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240075
02/01/2014 15:26:37

Cliante - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283143-0 PREF PENTECOSTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.560,99 C	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,48 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,14 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,19 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,18 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240076
02/01/2014 15:27:04

Cliente	
Agência	962-8
Conta	283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	535,15			203,362323		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.002,18			379,210935	2,642803536	582,573258
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.539,97			582,573258		582,573258

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	535,15
APLICAÇÕES (+)	1.002,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.539,97

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº1498-2

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 22,23

Saldo contábil (REAL)

R\$ 22,23

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240005
02/01/2014 14:45:31

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1498-2 PREF MUN PENTECOSTE FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.675.005.904.460	1.161,00 D	
			02/12 0675 5904460-8 JOSE TEORGE CA			
02/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.006.805	1.873,46 D	
			02/12 0962 6805-5 MARIA CARMO S			
02/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.018.864	808,40 D	
			02/12 0962 18864-6 MA CARMOZINDA			
02/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	3.842,86 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.344,56 C	
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	642.947,41 C	
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	54,74 C	
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	821,53 C	
09/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.502,91 D	
09/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,75 D	
09/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	112.543,79 D	
09/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	131,43 D	
09/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	630.981,36 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	141.380,58 C	
10/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	605.871,18 C	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.478	5.529,58 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.478	455,00 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.478	3.543,30 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.478	13.853,16 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.478	3.379,54 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	10.000,00 D	
			10/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	7.700,00 D	
			10/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	6.400,00 D	
			10/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.009.527	190.890,00 D	
			10/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.017.848	129.150,17 D	
			10/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D			
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.472,51 D	
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.833,18 D	
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.611,00 D	
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.166,44 D	
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	149.450,34 D	
10/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	89.488,28 D	
10/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.042.064	7,40 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.740,00 D	
10/12/2013		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	807,00 D	
10/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	136.312,89 C	0,00 C
11/12/2013		0962	13011 002 Cheque	859.204	1.600,00 D	
11/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	31.500,00 D	
			11/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			

Handwritten signature

11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo				
12/12/2013	0962	13004 002 Cheque	859.205	33.100,00 C	0,00 C	
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	3.400,00 D	X	
		12/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE		25.700,00 D	✓	
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	7.000,00 D	✓	
		12/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	2.000,00 D	✓	
		12/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.022.767	2.400,00 D	✓	
		12/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.022.767	2.400,00 D	✓	
		12/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	117.327,48 D	✓	
		12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	290,58 D	✓	
		12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.026.386	3.119,65 D	✓	
		12/12 0962 26386-9 CINTHIA DE SOU				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.027.497	3.008,65 D	✓	
		12/12 0962 27497-6 ANTONIO A MACH				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.030.279	583,08 D	✓	
		12/12 0962 30279-1 MANUEL LOPES O				
12/12/2013	0962	99026 120 Transferido para Poupança	660.962.510.030.355	1.892,00 D	✓	
		12/12 0962 510030355-3 FRANCISCO RAFA				
12/12/2013	0962	99026 120 Transferido para Poupança	661.035.510.013.545	1.075,00 D	✓	
		12/12 1035 510013545-6 ANTONIO JOSE D				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	663.655.000.213.515	400,00 D	✓	
		12/12 3655 213515-9 MARCELO DELREI				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	663.673.000.022.239	703,04 D	✓	
		12/12 3673 22239-9 JOAO JAURO MES				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	663.956.000.009.896	4.600,00 D	✓	
		12/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	664.041.000.012.519	665,00 D	✓	
		12/12 4041 12519-9 FELLIPE NUNES				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	664.377.000.005.563	7.683,00 D	✓	
		12/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	664.439.000.018.509	2.160,62 D	✓	
		12/12 4439 18509-4 GERMANO CASTRO				
12/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	665.101.000.059.369	1.356,00 D	✓	
		12/12 5101 59369-9 FCO DE A H VER				
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.339.101.010.100	4.128,21 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.339.101.020.100	10,20 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.339.101.030.100	1.414,42 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.339.101.040.100	5.603,20 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.339.101.050.100	10,20 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.340.716.010.100	374,00 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.340.716.020.100	62,43 D	✓	
12/12/2013	0000	13349 170 Tarifas Serviços Diversos	6.340.716.030.100	48,03 D	✓	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	8.714,20 D	✓	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	32.448,45 D	✓	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	18.785,96 D	✓	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	1.654,02 D	✓	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	2.971,43 D	✓	
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.270	7,40 D	✓	
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.271	7,40 D	✓	
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.272	7,40 D	✓	
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.273	7,40 D	✓	
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.274	7,40 D	✓	
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo				
13/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	2.200,00 D	✓	

11/12 - 618,05 OK
7180,50 OK

11659,69 OK

133,00 OK

Accountant

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Status
13/12/2013	0962	13/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI 99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	22.700,00 D	✓
13/12/2013	0962	13/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI 99026 470 Transferência on line	660.962.000.008.246	2.000,00 D	X
13/12/2013	0962	13/12 0962 8246-5 MARIA LUCINEID 99026 470 Transferência on line	660.962.000.029.906	583,08 D	✓
13/12/2013	0962	13/12 0962 29906-5 DANIEL C SILVA 99026 470 Transferência on line	661.369.000.005.210	1.400,00 D	✓
13/12/2013	0962	13/12 1369 LAY OUT I 00007682651000158 99026 470 Transferência on line	663.647.000.005.157	4.080,00 D	✓
13/12/2013	0000	13/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.808,00 D	✓
13/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.978,31 D	✓
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.530.094	7,40 D	✓
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.530.095	7,40 D	✓
13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.764,19 C - 0,00 C	
16/12/2013	0962	16/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	34.000,00 D	✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.443	25.371,00 D	✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 7443-8 CENTRO DAS CON 99026 470 Transferência on line	660.962.000.029.099	1.700,00 D	✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 29099-8 RUI BARBOSA GU 99026 470 Transferência on line	661.041.000.019.642	9.965,47 D	✓
16/12/2013	0000	16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 13105 109 Pagamento de Título	121.601	203,68 D	✓
16/12/2013	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM 13105 363 Pagto conta telefone	121.602	168,59 D	✓
16/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.603	75,32 D	✓
16/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.604	177,33 D	✓
16/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.605	1.858,48 D	✓
16/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	121.606	80,64 D	✓
16/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 196 INSS Arrecadação	121.607	2.829,61 D	✓
16/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 07/2009 13105 196 INSS Arrecadação	121.608	326,65 D	✓
16/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2010 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	76.756,77 C - 0,00 C	
17/12/2013	0962	17/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	2.500,00 D	✓
17/12/2013	0962	17/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.030.414	5.000,00 D	✓
17/12/2013	0962	17/12 0962 30414-X CONVENIO793307 99026 470 Transferência on line	661.369.000.011.058	7.880,00 D	✓
17/12/2013	0962	17/12 1369 R M I A A 00007682651000158 99026 470 Transferência on line	663.140.000.053.114	5.545,08 D	✓
17/12/2013	0000	17/12 3140 53114-6 VINICIU FCO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.019,00 D	✓
17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2013	843.510.900.033.187	7,40 D	✓
17/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.951,48 C - 0,00 C	
18/12/2013	0962	18/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC 99026 470 Transferência on line	660.481.000.032.455	457,66 D	✓
18/12/2013	0962	18/12 0675 106570-X F N ARAGAO CAV 99026 470 Transferência on line	660.675.000.106.570	3.201,75 D	✓
18/12/2013	0962	18/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	4.200,00 D	✓
18/12/2013	0962	18/12 0962 8584-7 ANA CAROLINA S 99026 470 Transferência on line	660.962.000.008.584	3.643,21 D	✓
18/12/2013	0962	18/12 0962 14004-X ANTONIO NUNES 99026 470 Transferência on line	660.962.000.014.004	6.289,08 D	✓

14,80 OK

2.369,36 OK

Beauty

18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.027.368	2.664,51 D ✓
		18/12 0962 27368-6 PM PENTECOSTE-		
18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	663.515.000.012.921	248,27 D ✓
		18/12 3515 12921-6 PARATY COMERCI		
18/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.801	14,58 D ✓
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
18/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.802	289,17 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.803	4.378,34 D ✓
		CLARO NE DDD 81 A 89		
18/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.804	232,00 D ✓
18/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.051.157	7,40 D ✓
		Tarifa referente a 18/12/2013		
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	25.625,97 C 0,00 C
19/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.017.648	0,02 D ✓
		19/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D		
19/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.018.682	1.682,98 D ✓
		19/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE		
19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	1.683,00 C 0,00 C
20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.923,71 C ✓
20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	313.377,68 C ✓
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	2.532,62 D ✓
		20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE		
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	1.646,21 D ✓
		20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE		
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	22.654,93 D ✓
		20/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI		
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	28.610,00 D ✓
		20/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI		
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.018.682	22.000,00 D ✓
		20/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE		
20/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.643,00 D ✓
20/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D ✓
20/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.860,27 D ✓
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	75.935,16 D ✓
		GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013		
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	95.900,92 D ✓
		GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013		
20/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	16.126,92 C 0,00 C
30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.695,88 C ✓
30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	454.373,55 C ✓
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	11.320,00 D ✓
		30/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE		
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	800,00 D ✓
		30/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE		
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	14.850,00 D ✓
		30/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI		
30/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,68 D ✓
30/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 D ✓
30/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.413,88 D ✓
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	53.329,34 D ✓
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.924	7,40 D ✓
		Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	247.417,72 D 0,00 C
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	670,00 D ✓
		31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE		
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	240.093,03 D ✓
		31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE		
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	662.906.000.018.769	7.000,00 D ✓
		31/12 2906 18769-0 JOAO VICTOR BA		
31/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	247.763,03 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

240.763,03 OK
 + 449,38
 → 449,38

Handwritten signature

OBSERVAÇÕES:

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



Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240006
02/01/2014 14:46:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 1498-2 PREF MUN PENTECOSTE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.079,80			1.550,375363		
02/12/2013	RESGATE	3.842,86			1.460,012996	2,632072462	90,362367
	Aplicação 08/11/2013	44,88			17,051786		
	Aplicação 28/11/2013	2.094,19			795,642919		
	Aplicação 29/11/2013	1.703,79			647,318291		
09/12/2013	APLICAÇÃO	630.981,36			239.471,032953	2,634896389	239.561,395320
10/12/2013	RESGATE	136.312,89			51.722,558689	2,635463006	187.838,836631
	Aplicação 29/11/2013	238,15			90,362367		
	Aplicação 09/12/2013	136.074,74			51.632,196322		
11/12/2013	RESGATE	33.100,00			12.556,910088	2,635998806	175.281,926543
	Aplicação 09/12/2013	33.100,00			12.556,910088		
12/12/2013	RESGATE	264.025,85			100.141,560701	2,636526215	75.140,365842
	Aplicação 09/12/2013	264.025,85			100.141,560701		
13/12/2013	RESGATE	42.764,19			16.216,381865	2,637098112	58.923,983977
	Aplicação 09/12/2013	42.764,19			16.216,381865		
16/12/2013	RESGATE	76.756,77			29.100,147699	2,637676303	29.823,836278
	Aplicação 09/12/2013	76.756,77			29.100,147699		
17/12/2013	RESGATE	34.951,48			13.247,984212	2,638248917	16.575,852066
	Aplicação 09/12/2013	34.951,48			13.247,984212		
18/12/2013	RESGATE	25.625,97			9.711,113808	2,638829130	6.864,738258
	Aplicação 09/12/2013	25.625,97			9.711,113808		
19/12/2013	RESGATE	1.683,00			637,650698	2,639376079	6.227,087560
	Aplicação 09/12/2013	1.683,00			637,650698		
20/12/2013	RESGATE	16.126,92			6.108,807384	2,639945735	118,280176
	Aplicação 09/12/2013	16.126,92			6.108,807384		
30/12/2013	APLICAÇÃO	247.417,72			93.619,414621	2,642803536	93.737,694797
31/12/2013	RESGATE	247.763,03			93.729,286267	2,643389701	8,408530
	Aplicação 09/12/2013	312,66			118,280176		
	Aplicação 30/12/2013	247.450,37			93.611,006091		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22,23			8,408530		8,408530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.079,80
APLICAÇÕES (+)	878.399,08
RESGATES (-)	882.952,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,31
SALDO ATUAL =	22,23

Valor da Cota

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

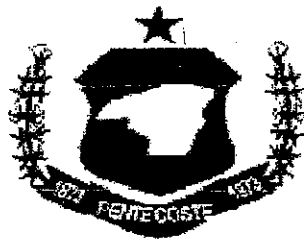
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº1509-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 1.208,35
Saldo contábil (REAL)	R\$ 1.208,35

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

UK



Extrato conta corrente

A33M021433785240008
02/01/2014 14:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1509-1 PMP ARRECADACAO TRIBUTOS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0962	99056 830 Depósito Online	57.578.042.520.605	1.126,00 C	
02/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	9.254	628,95 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	9.292	442,41 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	1.176,45 C	
02/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.539,89 D	
02/12/2013		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.290.877.396	237,44 C	1.071,36 C
03/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	140,70 C	
03/12/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.036.497	10.466,68 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
03/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.678,74 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	9.497	73,62 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
04/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	9.528	603,86 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
04/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	195,39 C	
04/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	195,39 D	677,48 C
05/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	269,66 C	
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.020.025	1.634,00 D	
			05/12 0962 20025-5 KENNEDY MACEDO			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.026.834	1.548,00 D	
			05/12 0962 26834-8 ALAN MOREIRA D			
05/12/2013		0962	99026 120 Transferido para Poupança	660.962.510.030.356	7.171,50 D	
			05/12 0962 510030356-1 PAULA CRISTIAN			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	4.539,50 D	
			05/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
05/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.945,86 C	0,00 C
06/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	227,41 C	
06/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	227,41 D	0,00 C
09/12/2013		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	288,53 C	
09/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	288,53 D	0,00 C
10/12/2013		0962	99056 830 Depósito Online	57.578.042.520.742	1.243,00 C	
10/12/2013		0962	99015 870 Transferência on line	550.962.000.024.973	42.327,89 C	
			10/12 0962 24973-4 FMS-PENTECOSTE			
10/12/2013		0962	99015 870 Transferência on line	550.962.000.024.973	239.038,73 C	
			10/12 0962 24973-4 FMS-PENTECOSTE			
10/12/2013		0000	14134 789 Correios	2.917	87,76 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	123.709	735,60 C	
			237 5447 60746948729503 BRADESCO			
10/12/2013		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	207.323	13.933,30 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2013		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	207.326	30.995,09 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2013		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.545.701	3.069,16 C	
			237 5447 60746948729503 BANCO BRADESCO			
10/12/2013		0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	6.296.787.010.100	1.260,82 C	
10/12/2013		0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	6.297.555.010.100	5.673,87 C	
10/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	337.629,62 D	735,60 C
11/12/2013		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	16	1.932,87 C	
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE	9.005	179,67 C	

Beautif.

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
11/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	10.103,44 C
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.018.682	282.000,00 D
11/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE					
11/12/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.101	3.300,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
11/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	272.348,42 C 0,00 C
12/12/2013	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	11.296	628,95 C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
12/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	4.209,75 C
12/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.209,75 D 528,95 C
13/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.017.648	30,00 C
13/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D					
13/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	7.577,46 C
13/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.597.579.000.000	81,19 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
13/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.518.000.000	554,03 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
13/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.602.317.000.000	549,93 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
13/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.618.252.000.000	549,93 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
13/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.620.948.000.000	37,26 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
13/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.008,75 D 0,00 C
16/12/2013	0962	13004 502	Depósito em Dinheiro	9.621.300.400.377	1.059,00 C
16/12/2013	0962	13004 502	Depósito em Dinheiro	9.621.300.400.378	4.850,53 C
16/12/2013	0962	99056 830	Depósito Online	57.578.042.520.166	36,00 C
16/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	2.026,38 C
16/12/2013	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.255.000.000	62,07 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
16/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.033,98 D 0,00 C
17/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	134,85 C
17/12/2013	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.170.948	3.921,63 C
104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS					
17/12/2013	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.174.192	435,74 C
104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS					
17/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.492,22 D 0,00 C
18/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	1.642,28 C
18/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.642,28 D 0,00 C
19/12/2013	0962	13004 502	Depósito em Dinheiro	9.621.300.400.248	39,00 C
19/12/2013	0000	14134 789	Correios	2.918	2.205,00 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
19/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	5.549,35 C
19/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.793,35 D 0,00 C
20/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.017.648	53,70 C
20/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D					
20/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.017.648	204,02 C
20/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D					
20/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	331,50 C
20/12/2013	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.820.059.000.009	235,20 C
000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	2.600,00 D
20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	17.400,00 D
20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	2.500,00 D
20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	1.650,00 D
20/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.007.425	2.000,00 D
20/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.009.527	23.000,00 D
20/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE					
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.018.682	9.295,00 D

Handwritten signature

20/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE						
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.027.052	29.398,51 D	
20/12 0962 27052-0 PM PENTECOSTE-						
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.029.274	3.088,80 D	
20/12 0962 29274-5 LIMA & SOUSA C						
20/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.956.000.009.896	4.531,00 D	
20/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI						
20/12/2013	0000	13105 375	Impostos	122.001	1.386,30 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	96.025,19 C	0,00 C
23/12/2013	4807	99030 830	Depósito Online	2.313.559.797	500,00 C	
23/12/2013	0962	17453 502	Depósito em Dinheiro	2.419.465.105	1.122,00 C	
23/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.017.648	76,38 C	
23/12 0962 17648-6 CAMARA MUNIC D						
23/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.024.971	4.340,79 C	
23/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE						
23/12/2013	0962	99015 870	Transferência on line	550.962.000.024.971	13.135,88 C	
23/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE						
23/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	354,92 C	
23/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	500,00 D	
23/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE						
23/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.025.433	7.000,00 D	
23/12 0962 CONVENIO7 00007682651000158						
23/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.029,97 D	0,00 C
24/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	11.537,13 C	
24/12/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.537,13 D	0,00 C
26/12/2013	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.327	140,63 C	
26/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	664.293.000.027.008	3.640,00 D	
26/12 4293 27008-3 PRINTCOLOR GRA						
26/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.499,37 C	0,00 C
27/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.005.524	500,00 D	
27/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE						
27/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.007.425	100,00 D	
27/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI						
27/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.673.000.016.976	2.596,00 D	
27/12 3673 16976-5 A COML BOMBAS						
27/12/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701	184,60 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/12/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	168,98 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.592	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.593	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.594	5,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.595	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.596	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.597	7,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.598	15,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.599	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.600	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.601	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.602	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.603	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2013						
27/12/2013	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.604	12,50 D	

Recueto

Tar. agrupadas - ocurrencia 27/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.605 7,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 28/11/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.606 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 03/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.607 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 04/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.608 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 05/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.609 15,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.610 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.611 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 11/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.612 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 20/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.613 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 29/11/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.614 7,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.615 12,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 11/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.616 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 12/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.617 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.618 12,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 17/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.619 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 18/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.620 15,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 20/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.621 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 23/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.460.622 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 26/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.623 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 28/11/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.624 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 02/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.625 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 05/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.626 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.627 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.628 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 18/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.629 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 27/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.630 12,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 28/11/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.631 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 29/11/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.632 10,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 02/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.633 12,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 03/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.634 5,00 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 04/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.635 2,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 05/12/2013				
27/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.636 7,50 D
Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2013				

000211

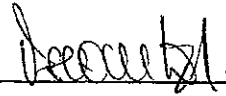
Handwritten signature

27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.637	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.638	17,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.639	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.640	27,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.641	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.642	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.643	17,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.644	15,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.645	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.460.646	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013			
27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.969,58 C	0,00 C
30/12/2013	0962	13011 830 Depósito Online	2.118.309.976	1.138,00 C	
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.005.524	8.430,69 C	
		30/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.005.524	2.887,22 C	
		30/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.007.425	9.488,38 C	
		30/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.007.425	5.335,40 C	
		30/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.009.527	45.499,66 C	
		30/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.009.527	7.053,34 C	
		30/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.016.918	7.502,48 C	
		30/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40			
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.016.918	43.842,94 C	
		30/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40			
30/12/2013	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	267,52 C	
30/12/2013	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.956.784.000.000	21,60 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.625,00 D	
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.929	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.036.922	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013			
30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.827,33 D	0,00 C
31/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.007.425	280,72 C	
		31/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
31/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.009.527	4.986,28 C	
		31/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
31/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.016.918	848,26 C	
		31/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40			
31/12/2013	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.327	197,32 C	
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	19.800,00 D	
		31/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.009.527	137.000,00 D	
		31/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
31/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.487,42 C	
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

> 14,90

Account

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



Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB
0800 729 0001
0800 729 0088
0800 729 0722
0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240009
02/01/2014 14:48:15

Cliente	
Agência	962-8
Conta	1509-1 PMP ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BS CP Admin Supremo - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89,44			33,987954		
02/12/2013	APLICAÇÃO	2.539,89			964,977232	2,632072462	998,965186
03/12/2013	APLICAÇÃO	11.678,74			4.436,135159	2,632638452	5.435,100345
04/12/2013	APLICAÇÃO	195,39			74,202223	2,633209491	5.509,302568
05/12/2013	RESGATE	13.945,86			5.295,032999	2,633762623	214,269569
	Aplicação 28/11/2013	89,52			33,987954		
	Aplicação 02/12/2013	2.541,52			964,977232		
	Aplicação 03/12/2013	11.314,82			4.296,067813		
06/12/2013	APLICAÇÃO	227,41			86,325756	2,634323844	300,595325
09/12/2013	APLICAÇÃO	288,53			109,503357	2,634896389	410,098682
10/12/2013	APLICAÇÃO	337.629,62			128.110,172380	2,635463006	128.520,271062
11/12/2013	RESGATE	272.348,42			103.318,870775	2,635998806	25.201,400287
	Aplicação 03/12/2013	369,22			140,067346		
	Aplicação 04/12/2013	195,60			74,202223		
	Aplicação 06/12/2013	227,55			86,325756		
	Aplicação 09/12/2013	288,65			109,503357		
	Aplicação 10/12/2013	271.267,40			102.908,772093		
12/12/2013	APLICAÇÃO	4.209,75			1.596,703259	2,636526215	26.798,103546
13/12/2013	APLICAÇÃO	10.008,75			3.795,365047	2,637098112	30.593,468593
16/12/2013	APLICAÇÃO	8.033,98			3.045,855168	2,637676303	33.639,323761
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.492,22			1.702,727885	2,638248917	35.342,051646
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.642,28			622,351777	2,638829130	35.964,403423
19/12/2013	APLICAÇÃO	7.793,35			2.952,724343	2,639376079	38.917,127766
20/12/2013	RESGATE	96.025,19			36.373,925693	2,639945735	2.543,202073
	Aplicação 10/12/2013	66.530,33			25.201,400287		
	Aplicação 12/12/2013	4.215,21			1.596,703259		
	Aplicação 13/12/2013	10.019,56			3.795,365047		
	Aplicação 16/12/2013	8.040,89			3.045,855168		
	Aplicação 17/12/2013	4.495,11			1.702,727885		
	Aplicação 18/12/2013	1.642,97			622,351777		
	Aplicação 19/12/2013	1.081,12			409,522270		
23/12/2013	APLICAÇÃO	12.029,97			4.555,900056	2,640525440	7.099,102129
24/12/2013	APLICAÇÃO	11.537,13			4.368,301174	2,641102236	11.467,403303
26/12/2013	RESGATE	3.499,37			1.324,673692	2,641684531	10.142,729611
	Aplicação 19/12/2013	3.499,37			1.324,673692		
27/12/2013	RESGATE	3.969,58			1.502,358363	2,642232437	8.640,371248
	Aplicação 19/12/2013	3.219,64			1.218,528381		
	Aplicação 23/12/2013	749,94			283,829982		
30/12/2013	APLICAÇÃO	128.827,33			48.746,464973	2,642803536	57.386,836221
31/12/2013	RESGATE	150.487,42			56.929,714125	2,643389701	457,122096
	Aplicação 23/12/2013	11.292,75			4.272,070074		
	Aplicação 24/12/2013	11.547,12			4.368,301174		
	Aplicação 30/12/2013	127.647,55			48.289,342877		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.208,35			457,122096		457,122096

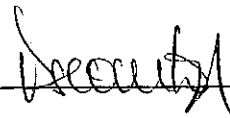
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89,44
APLICAÇÕES (+)	541.134,34
RESGATES (-)	540.275,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,41
SALDO ATUAL =	1.208,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº4310-9

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 374,18
Saldo contábil (REAL)	R\$ 374,18

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240012
02/01/2014 14:49:14

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4310-9 PREF MUN PENTECOSTE RECE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.128,24 C
04/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.120,00 D	8,24 C
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	377,90 C	
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.030.064	583,08 D	
				10/12 0962 30064-0 MANOEL BARBOZA			
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,68 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,58 D	
10/12/2013		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	94,26 D	
				EC DETRAN			
10/12/2013		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	13,02 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	301,00 D	
10/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.042.070	7,40 D	
				Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	747,90 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240013
02/01/2014 14:49:35

Cliente

Agência 962-8
Conta 4310-9 PREF MUN PENTECOSTE RECE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.120,00			425,336458	2,633209491	425,336458
10/12/2013	RESGATE	747,90			283,783152	2,635463006	141,553306
	Aplicação 04/12/2013	747,90			283,783152		
31/12/2013	SALDO ATUAL	374,18			141,553306		141,553306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.120,00
RESGATES (-)	747,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	374,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº9382-3

Saldo do extrato bancário

R\$ 196,70

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 27,02

Saldo contábil (REAL)

R\$ 223,72

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sergio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240018
02/01/2014 14:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9382-3 P M PENTECOSTE IPI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,31 C
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	798,66 C	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,74 D	781,23 C
13/12/2013		0962	17453	002 Cheque	850.061	583,08 D	198,15 C
20/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,67 C	
20/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,93 D	431,89 C
30/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	325,92 C	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,11 D	
30/12/2013		0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	123.001	500,00 D	196,70 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			196,70 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240019
02/01/2014 14:55:07

Cliente
Agência 962-8
Conta 9382-3 P M PENTECOSTE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26,90			10,220682		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27,02			10,220682		10,220682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº9850-7

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 3.585,01

Saldo contábil (REAL)

R\$ 3.585,01

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240020
02/01/2014 14:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9850-7 PREF MUNICIPAL PENTECOSTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	1.252,22 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	17.397,35 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	514,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.660,00 C	0,00 C
19/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.955.284	14.836,85 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.836,85 D	0,00 C
31/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.007.425	6.500,00 D	
				31/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
31/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.029.616	1.625,00 D	
				31/12 0962 29616-3 PAEFI-FMAS			
31/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.029.617	3.150,00 D	
				31/12 0962 29617-1 PAIF-FMAS			
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.275,00 C	
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240021
02/01/2014 14:57:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 9850-7 PREF MUNICIPAL PENTECOSTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.646,23			6.325,778694		
05/12/2013	RESGATE	16.660,00			6.325,551079	2,633762623	0,227615
	Aplicação 20/09/2013	30,73			11,669547		
	Aplicação 18/11/2013	16.629,27			6.313,881532		
19/12/2013	APLICAÇÃO	14.836,85			5.621,347453	2,639376079	5.621,575068
31/12/2013	RESGATE	11.275,00			4.265,356711	2,643389701	1.356,218357
	Aplicação 18/11/2013	0,60			0,227615		
	Aplicação 19/12/2013	11.274,40			4.265,129096		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.585,01			1.356,218357		1.356,218357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.646,23
APLICAÇÕES (+)	14.836,85
RESGATES (-)	27.935,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,93
SALDO ATUAL =	3.585,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº10636-4

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 39,27
Saldo contábil (REAL)	R\$ 39,27

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240023
02/01/2014 14:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 10636-4 PREFEITURA MUN PENTECOSTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.834.762	2,00 D •	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	2,00 C	0,00 C
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	27.000,00 D X	
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.025.246	7,40 D •	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	27.007,40 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.451,00 C ✓	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.298,49 C ✓	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C ✓	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,51 D ✓	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,98 D ✓	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	25.492,02 D	0,00 C
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.800,00 D	
30/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.171.934	7,40 D •	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	25.807,40 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240025
02/01/2014 14:59:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 10636-4 PREFEITURA MUN PENTECOSTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.328,48			10.385,169566		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	10.384,409872
	Aplicação 25/10/2013	2,00			0,759694		
05/12/2013	RESGATE	27.007,40			10.254,303013	2,633762623	130,106859
	Aplicação 25/10/2013	667,60			253,476401		
	Aplicação 25/11/2013	26.339,80			10.000,826612		
26/12/2013	APLICAÇÃO	25.492,02			9.649,910767	2,641684531	9.780,017626
30/12/2013	RESGATE	25.807,40			9.765,160235	2,642803536	14,857391
	Aplicação 25/11/2013	343,85			130,106859		
	Aplicação 26/12/2013	25.463,55			9.635,053376		
31/12/2013	SALDO ATUAL	39,27			14,857391		14,857391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.328,48
APLICAÇÕES (+)	25.492,02
RESGATES (-)	52.816,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL =	39,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240027
02/01/2014 15:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14059-7 PM PENTECOSTE -CEX
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,98 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			149,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº14489-4

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 7,04
Saldo contábil (REAL)	R\$ 7,04

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente.

A33M021433785240030
02/01/2014 15:01:37

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14489-4 PM PENTECOSTE -CIDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240031
02/01/2014 15:02:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 14489-4 PM PENTECOSTE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,01			2,663596		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,04			2,663596		2,663596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,04

Valor da Cota

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

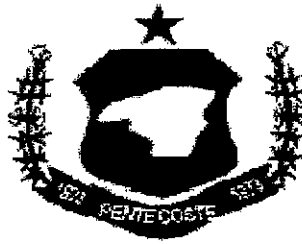
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16715-0

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 43,68
(+) Aplicação financeira ADMIN TRADICIONAL	R\$ 8,36
Saldo contábil (REAL)	R\$ 52,04

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240032
02/01/2014 15:03:03

Cliente - Conta atual			
Agência	962-8		
Conta corrente	16715-0	P P COTA PARTE ICMS	
Período do extrato	12/2013		

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote. Histórico			
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		0000	14175 976 TED Transf. Eletr. Disponív	9.518.845	82.290,00 C	
			104 1089 7682651000158 PM PENTECOSTE			
04/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.290,00 D	0,00 C
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	2.150,00 D	
			05/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	1.970,10 D	
			05/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	500,00 D	
			05/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	500,00 D	
			05/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.009.850	1.252,22 D	
			05/12 0962 9850-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.018.682	1.300,00 D	
			05/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE			
05/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.672,32 C	0,00 C
06/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.009.527	500,00 D	
			06/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
06/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	8.170,00 D	
			09/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE			
09/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	662.253.000.040.916	1.500,00 D	
			09/12 2253 40916-2 CLAUDEMAR DA S			
09/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.670,00 C	0,00 C
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	663.140.000.042.895	54.242,42 D	
			10/12 3140 42895-7 GERDAN LOCACAO			
10/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	310,00 D	
			CAGECE			
10/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	2.170,00 D	
			CAGECE			
10/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.722,42 C	0,00 C
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	111,35 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	108,04 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	361,60 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	300,58 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	170,85 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.106	43,35 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.107	43,35 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.108	98,60 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.109	43,35 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.110	1.982,02 D	
			CAGECE			
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água	121.111	246,34 D	
			CAGECE			

Handwritten signature

11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.112	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.113	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.114	226,00 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.115	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.116	86,70 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.117	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.118	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.119	395,50 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.120	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.121	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.122	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.123	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.124	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.125	200,24 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.126	1.387,20 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.127	605,68 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.128	43,35 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.129	86,70 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.130	280,24 D
11/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.131	354,82 D
11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.809,36 C 0,00 C
20/12/2013	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.740.412	76.400,00 C
20/12/2013	0962	104 1089 7682651000158 PM PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.016.919	73.000,00 D
20/12/2013	0000	20/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D 0,00 C
23/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.025.433	3.209,78 D
23/12/2013	0000	23/12 0962 CONVENIO7 00007682651000158 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.209,78 C 0,00 C
30/12/2013	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.187.379	168.600,00 C
30/12/2013	0962	104 1089 7682651000158 PM PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.005.524	13.700,00 D
30/12/2013	0962	30/12 0962 5524-7 P M PENTECOSTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.425	2.850,00 D
30/12/2013	0000	30/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.108,40 D
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.192,68 D
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	17.394,42 D
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.539,04 D
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.935	7,40 D •
30/12/2013	0000	Tarifa referente a 30/12/2013 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.936	7,40 D •
30/12/2013	0000	Tarifa referente a 30/12/2013 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.937	7,40 D •
30/12/2013	0000	Tarifa referente a 30/12/2013		

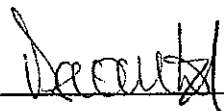
128 7.609,36

Beauty

30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.171.938	7,40 D	
30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94.785,86 D	0,00 C
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 31/12 0962 7425-X PMF FM DE ASSI	660.962.000.007.425	17.500,00 D	
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 31/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE	660.962.000.018.682	77.750,00 D	
31/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.250,00 C	
31/12/2013	0000	00000 999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240033
02/01/2014 15:03:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 16715-0 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,32			2,287313		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,36			2,287313		2,287313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	113,95			43,301168		
04/12/2013	APLICAÇÃO	82.290,00			31.250,836775	2,633209491	31.294,137943
05/12/2013	RESGATE	7.672,32			2.913,064348	2,633762623	28.381,073595
	Aplicação 31/10/2013	49,99			18,980356		
	Aplicação 29/11/2013	64,06			24,320812		
	Aplicação 04/12/2013	7.558,27			2.869,763180		
06/12/2013	RESGATE	500,00			189,802025	2,634323844	28.191,271570
	Aplicação 04/12/2013	500,00			189,802025		
09/12/2013	RESGATE	9.670,00			3.669,973529	2,634896389	24.521,298041
	Aplicação 04/12/2013	9.670,00			3.669,973529		
10/12/2013	RESGATE	56.722,42			21.522,753258	2,635463006	2.998,544783
	Aplicação 04/12/2013	56.722,42			21.522,753258		
11/12/2013	RESGATE	7.609,36			2.886,708440	2,635998806	111,836343
	Aplicação 04/12/2013	7.609,36			2.886,708440		
20/12/2013	APLICAÇÃO	3.400,00			1.287,905260	2,639945735	1.399,741603
23/12/2013	RESGATE	3.209,78			1.215,583819	2,640525440	184,157784
	Aplicação 04/12/2013	295,31			111,836343		
	Aplicação 20/12/2013	2.914,47			1.103,747476		
30/12/2013	APLICAÇÃO	94.785,86			35.865,647487	2,642803536	36.049,805271
31/12/2013	RESGATE	95.250,00			36.033,279529	2,643389701	16,525742
	Aplicação 20/12/2013	486,80			184,157784		
	Aplicação 30/12/2013	94.763,20			35.849,121745		
31/12/2013	SALDO ATUAL	43,68			16,525742		16,525742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,95
APLICAÇÕES (+)	180.475,86
RESGATES (-)	180.633,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,75

Handwritten signature

SALDO ATUAL = 43,68

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

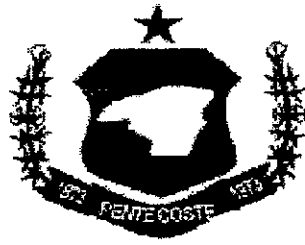
Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16716-9

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 510,57
Saldo contábil (REAL)	R\$ 510,57

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

A33M021433785240039
02/01/2014 15:06:52



Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	16716-9 P P COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.743.282	10.500,00 C	
				104 1089 7682651000158 PM PENTECOSTE			
20/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.018.682	10.000,00 D	
				20/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE			
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240040
02/01/2014 15:07:29

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16716-9 P P COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,88			3,753225		
20/12/2013	APLICAÇÃO	500,00			189,397832	2,639945735	193,151057
31/12/2013	SALDO ATUAL	510,57			193,151057		193,151057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,88
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	510,57

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16825-4

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 1.434,63

Saldo contábil (REAL)

R\$ 1.434,63

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240042
02/01/2014 15:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16825-4 P M P ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.009,28 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.009,28 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	120 Transferido para Poupança	660.962.510.026.488	583,08 D	
				30/12 0962 510026488-4 HELENA MARIA P			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,08 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240043
02/01/2014 15:09:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 16825-4 P M P ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,35			0,132521		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.009,28			763,219119	2,632638452	763,351640
30/12/2013	RESGATE	583,08			220,629340	2,642803536	542,722300
	Aplicação 01/11/2013	0,35			0,132521		
	Aplicação 03/12/2013	582,73			220,496819		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.434,63			542,722300		542,722300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	2.009,28
RESGATES (-)	583,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	1.434,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº17371-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 4.194,93

Saldo contábil (REAL)	R\$ 4.194,93
-----------------------	--------------

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240046
02/01/2014 15:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 982-8
Conta corrente 17371-1 PMP PROARES ESCOLA VIVA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240047
02/01/2014 15:10:50

Cliente

Agência 962-8
Conta 17371-1 PMP PROARES ESCOLA VIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.176,05			1.586,950813		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.194,93			1.586,950813		1.586,950813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.176,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	4.194,93

Valor da Cota

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

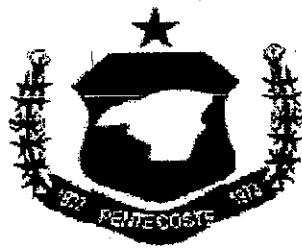
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº18596-5

Saldo do extrato bancário	R\$ 696,91
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 37,17
Saldo contábil (REAL)	R\$ 734,08

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240049
02/01/2014 15:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18596-5 PM PENTECOSTE -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,46 C
03/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	149,46 C
05/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	181,75 C
06/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	186,75 C
10/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	191,75 C
11/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	211,75 C
13/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	226,75 C
16/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	231,75 C
17/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	246,75 C
18/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	266,75 C
19/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	271,75 C
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,15 C	
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	337,41 C
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	382,41 C
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,56 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	454,02 C
30/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	459,10 C
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,73 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			696,91 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240050
02/01/2014 15:12:26

Ciente

Agência 962-8
Conta 18596-5 PM PENTECOSTE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37,00				14,061373		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37,17				14,061373		14,061373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	37,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº18816-6

Saldo do extrato bancário	R\$ 713,30
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 1.871,23
Saldo contábil (REAL)	R\$ 2.584,53

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240052
02/01/2014 15:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18816-6 PREF MUN PENTECOSTE CFM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			713,30 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			713,30 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240053
02/01/2014 15:14:02

Cliente	
Agência	962-8
Conta	18816-6 PREF MUN PENTECOSTE CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.862,81			707,889700		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.871,23			707,889700		707,889700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.871,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240055
02/01/2014 15:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22054-X PM PENTECOSTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			275,92 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			275,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240059
02/01/2014 15:16:11

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22635-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			112,75 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			112,75 C

OBSERVAÇÕES:

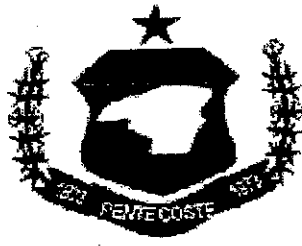
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Beauty

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27052-0

Saldo do extrato bancário

R\$ 5.398,51

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 7.464,31

Saldo contábil (REAL)

R\$ 12.862,82

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



Extrato conta corrente

A33M021433785240062
02/01/2014 15:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27052-0 PM PENTECOSTE-CE-MSD
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.509	29.398,51 C	
				20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
20/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.369.000.800.357	24.000,00 D	5.398,51 C
				20/12 1369 800357-2 FORTE FEIJO EN			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			5.398,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240063
02/01/2014 15:17:38

Ciente

Agência 962-8
Conta 27052-0 PM PENTECOSTE/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.430,71				2.823,764919		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.464,31				2.823,764919		2.823,764919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.430,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60
SALDO ATUAL =	7.464,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº28174-3

Saldo do extrato bancário

R\$ 15.849,56

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 0,00

Saldo contábil (REAL)

R\$ 15.849,56

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28174-3 CONVENIO782277-2012
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.849,56 C	15.849,56 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			15.849,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por. J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240066
02/01/2014 15:19:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 28174-3 CONVENIO782277/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.805,48			6.006,283525		
18/12/2013	RESGATE	15.849,56			6.006,283525	2,638829130	
	Aplicação 15/07/2013	15.849,56			6.006,283525		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.805,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.849,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29947-2

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 20.318,58

Saldo contábil (REAL)

R\$ 20.318,58

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240069
02/01/2014 15:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29947-2 PROJ PRATICAS AGRICOLAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240070
02/01/2014 15:23:40

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29947-2 PROJ PRATICAS AGRICOLAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.227,12			7.686,562737		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.318,58			7.686,562737		7.686,562737

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.227,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,46
SALDO ATUAL =	20.318,58

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº30035-7

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 127,82

Saldo contábil (REAL)	R\$ 127,82
-----------------------	------------

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



Extrato conta corrente

A33M021433785240071
02/01/2014 15:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30035-7 PM PENTECOSTE -AFM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021433785240072
02/01/2014 15:25:42

Cliente
Agência 962-8
Conta 30035-7 PM PENTECOSTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	127,25				48,355313			
31/12/2013	SALDO ATUAL	127,82				48,355313		48,355313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	127,82

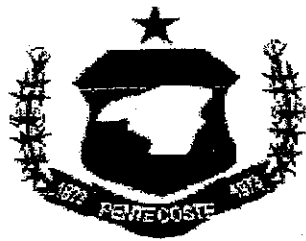
Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

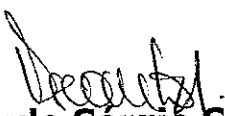
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº30414-X

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 5.009,74
 Saldo contábil (REAL)	 R\$ 5.009,74

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

MPD09A
F8720777

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2014
16.53.02

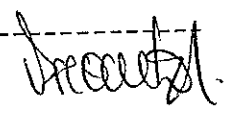
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0962 Conta: 00000030414 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00001
----- CONVENIO793307-2013 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1612	Saldo Anterior em	16/12/2013		0,00C
1712	870-TRANSF.ON LINE	660962000001498	0962 99026	5.000,00C
	17/12 0962	1498-2 PREF MUN PENTE		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.000,00D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



GFIMA30A
F8720777

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2014
16:53:36

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente CONVENIO793307/2013

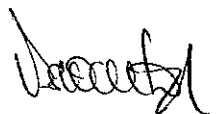
00070 BB CP Admin Supremo

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 30414 X

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	5.000,00	« Dez / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	9,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	5.009,74	
Rendimento Líquido	9,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521

(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2014 as 16:53:36 por F8720777
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº59-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 50,00
(+) Aplicação financeira FIC PRÁTICO CP	R\$ 221,06
Saldo contábil (REAL)	R\$ 271,06

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600023

Conta Referência:

1089/006/00000059-8

Nome:

PM PENTECOSTE ICMS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	105.797,38C	105.847,38C
03/12/2013	144997	CONSORCIO	23.501,48D	82.345,90C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	82.295,90D	50,00C
04/12/2013	104868	ENVIO TED	82.290,00D	82.240,00D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	82.290,00C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	35.542,83C	35.592,83C
10/12/2013	047356	REP ICMS	16.757,84C	52.350,67C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	52.300,67D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	82.058,63C	82.108,63C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	23.501,48D	58.607,15C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	23.501,48D	35.105,67C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	35.428,00D	322,33D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	372,33C	50,00C
18/12/2013	000919	DP DINH AG	23.501,48C	23.551,48C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	23.501,48D	50,00C
20/12/2013	121168	ENVIO TED	76.400,00D	76.350,00D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	76.400,00C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	168.671,25C	168.721,25C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	168.671,25D	50,00C
29/12/2013	126807	ENVIO TED	168.600,00D	168.550,00D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	168.600,00C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PENTECOSTE ICMS	CPF/CNPJ 07.682.651/0001-58	Conta Corrente 006.00000059-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	956,07C	211,831736
Aplicações	326.769,30C	72.249,906427
Resgates	327.662,33D	72.412,939794
Rendimento Bruto no Mês	158,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,06C	48,798368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	82.295,90C	18.227,458564
04 / 12	RESGATE	82.290,00D	18.222,951146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	52.300,67C	11.573,730579
17 / 12	RESGATE	372,33D	82,321106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	23.501,48C	5.195,210450
20 / 12	RESGATE	76.400,00D	16.882,962452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	168.671,25C	37.253,506832
30 / 12	RESGATE	168.600,00D	37.224,705088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
158,30	0,00

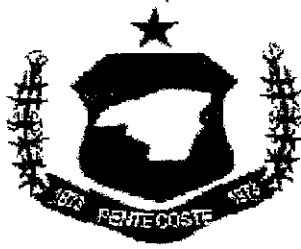
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº122-5

Saldo do extrato bancário	R\$ 50,00
(+) Aplicação financeira FIC PRÁTICO CP	R\$ 810,77
Saldo contábil (REAL)	R\$ 860,77

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Formato:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600023

1089/006/00000122-5

PM PENTECOSTE IPVA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	352,76C	402,76C
09/12/2013	047356	REP IPVA	484,39C	887,15C
09/12/2013	047356	REP IPVA	140,69C	1.027,84C
09/12/2013	047356	REP IPVA	81,64C	1.109,48C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	1.059,48D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	142,98C	192,98C
13/12/2013	047356	REP IPVA	993,87C	1.186,85C
13/12/2013	047356	REP IPVA	84,59C	1.271,44C
13/12/2013	047356	REP IPVA	133,44C	1.404,88C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.354,88D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	155,51C	205,51C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	155,51D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	167,56C	217,56C
20/12/2013	047356	REP IPVA	247,98C	465,54C
20/12/2013	047356	REP IPVA	76,25C	537,79C
20/12/2013	047356	REP IPVA	266,03C	805,82C
20/12/2013	121343	ENVIO TED	10.500,00D	9.694,18D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	9.744,18C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PENTECOSTE IPVA	CPF/CNPJ 07.682.651/0001-58	Conta Corrente 006.00000122-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.960,21C	1.763,706444
Aplicações	2.569,87C	568,551168
Resgates	9.744,18D	2.153,280502
Rendimento Bruto no Mês	24,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810,77C	178,977110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.059,48C	234,495919
13 / 12	APLICACAO	1.354,88C	299,666290
16 / 12	APLICACAO	155,51C	34,388958
20 / 12	RESGATE	9.744,18D	2.153,280502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

51,34

0,00

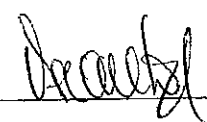
Informações ao Cotista

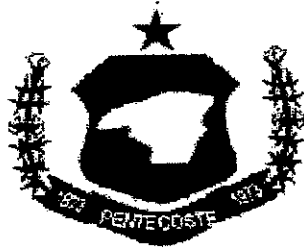
A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº27737-1

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira FIC PRÁTICO CP

R\$ 144.582,95

Saldo contábil (REAL)

R\$ 144.582,95

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1089600023
 1089/013/00027737-1
 MUNICIPIO P PREFEITU
 de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	118,590	143.863,630
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	719,320	144.582,950
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			144.582,950

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº647089-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 50,00
(+) Aplicação financeira FIC PRÁTICO CP	R\$ 38,88
Saldo contábil (REAL)	R\$ 88,88

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Go. Conta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1089600023
1089/006/00647089-8
PM PENTECOSTE
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PENTECOSTE	CPF/CNPJ 07.682.651/0001-58	Conta Corrente 006.00647089-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,73C	8,581986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,88C	8,581986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº647237-8

Saldo do extrato bancário

R\$ 50,00

(+) Aplicação financeira FIC PRÁTICO CP

R\$ 25.216,41

Saldo contábil (REAL)

R\$ 25.266,41

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Paulo Sérgio Santos
Secretário de Administração e Finanças

OK

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600023

Conta Referência:

1089/006/00647237-8

Nome:

PM PENTECOSTE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PENTECOSTE	CPF/CNPJ 07.682.651/0001-58	Conta Corrente 006.00647237-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.123,47C	5.566,478662
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92,94C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	25.216,41C	5.566,478662
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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ceará
Governo Municipal de Pentecoste
Fundo Municipal de Saúde

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

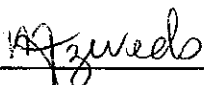
- b) BANCOS....: R\$ 1.261.719,16 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Dezesseis Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

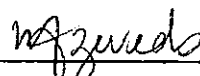
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA DE SAÚDE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pentecoste, 31 de Dezembro de 2013.



MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.498-2 (FPM)	0,00		0,00
BB.....1.509-1 (ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....4.310-9 (ITR)	0,00		0,00
BB.....9.263-0 (PROARES)	0,00		0,00
BB.....9.527-3 (FMS)	86,12		86,12
BB.....16.715-0 (ICMS)	0,00		0,00
BB.....17.826-8 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	1.595,89		1.595,89
BB.....18.679-1 (SUS/BLMAC)	0,00		0,00
BB.....18.682-1 (FMS/HOSPITAL)	164,79		164,79
BB.....19.478-6 (SUS/BLGS)	0,00		0,00
BB.....23.014-6 (SUS/ACS)	204.363,18		204.363,18
BB.....23.015-4 (SUS/NASF)	16.341,94		16.341,94
BB.....23.344-7 (ASSISTENCIA FARMACEU)	15.620,95		15.620,95
BB.....24.384-1 (PREV.VIOL.EST)	0,00		0,00
BB.....24.971-8 (BLATB)	693.045,61		693.045,61
BB.....24.972-6 (FMS/BLGES)	12.472,53		12.472,53
BB.....24.973-4 (BLMAC)	17.843,47		17.843,47
BB.....24.974-2 (BLVGS)	32.353,99		32.353,99
BB.....25.433-9 (FMS CONVÊNIO 167/09)	2.517,26		2.517,26
BB.....26.937-9 (P.S.E)	12.896,91		12.896,91
BB.....28.118-2 (FMS SIVAN)	1.734,85		1.734,85
BB.....29.923-5 (REQUA. AMPLIAÇÃO UBS)	20.963,70		20.963,70
BB.....29.924-3 (REQUA. AMPLIAÇÃO UBS)	17.189,52		17.189,52
BB.....29.960-X (REQUA.CONSTRUÇÃO UBS)	82.899,81		82.899,81
BB.....29.961-8 (REQUA.CONSTRUÇÃO UBS)	82.899,81		82.899,81
BB.....30.217-1 (QUALIFAR-SUS)	22.567,76		22.567,76
BB.....30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS)	24.161,07		24.161,07
BB.....58.044-9 (FMS MS PAB)	0,00		0,00
CEF.....59-8 (CEF ICMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.261.719,16	0,00	1.261.719,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº9527-3

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00


(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 86,12

Saldo contábil (REAL)

R\$ 86,12

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187015
03/01/2014 10:56:57

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9527-3 PM PENTECOSTE -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	120.501	48,66 D	
05/12/2013		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.502	105,25 D	
05/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	-153,94 C	0,00 C
06/12/2013		0962	99026 870 Transferência on line 06/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	660.962.000.016.715	500,00 C	
06/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 06/12 0962 25510-6 MAYNARA ALICE	660.962.000.025.510	583,08 D	
06/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 06/12 0962 30075-6 MARIA P TEIXEI	660.962.000.030.075	583,08 D	
06/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	666,46 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.543,79 C	
09/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131,43 C	
09/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	-112.675,22 D	0,00 C
10/12/2013		0962	99026 870 Transferência on line 10/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	190.890,00 C	
10/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.087,75 C	
10/12/2013		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	149,74 C	
10/12/2013		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	56,68 C	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	3.474,53 D	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	409,50 D	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 10/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE	660.962.000.024.971	190.890,00 D	
10/12/2013		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.894,17 D	
10/12/2013		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	4.689,31 D	Scs A
10/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	9.173,34 C	0,00 C
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.101	90,10 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.102	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.103	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.104	111,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.105	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.106	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.107	115,60 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.108	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.109	43,35 D	
11/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	577,15 C	0,00 C
12/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 12/12 0758 12295-5 MAGDA FERREIRA	660.758.000.012.295	2.111,43 D	
12/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 12/12 0962 14819-9 MARIA VALDIREN	660.962.000.014.819	119,58 D	
12/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.017.832	1.965,68 D	

WA

12/12/2013	0962	12/12 0962 17832-2 MARA CRISTINA 99026 470 Transferência on line	660.962.000.017.863	3.200,00 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 17863-2 PAULO T Q AZEV 99026 470 Transferência on line	660.962.000.023.727	2.190,76 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 23727-2 PATRICIA PINHO 99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	71.088,71 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.034	260,11 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE 99026 470 Transferência on line	660.962.000.025.496	2.190,76 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 25496-7 TICIANE BRAGA 99026 470 Transferência on line	660.962.000.027.829	500,00 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 27829-7 SEBASTIAO J A 99026 470 Transferência on line	660.962.000.028.372	2.190,76 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 28372-X ISABELLA MALAN 99026 470 Transferência on line	660.962.000.029.076	2.190,76 D
12/12/2013	0962	12/12 0962 29076-9 MYRLA IZAIAS G 99026 470 Transferência on line	663.472.000.050.340	2.190,76 D
12/12/2013	0962	12/12 3472 50340-1 ALINE ANTUNES 99026 470 Transferência on line	664.377.000.005.563	6.796,50 D
12/12/2013	0000	12/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	22.435,83 D
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.863,35 D
12/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.203	291,54 D
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.278	7,40 D
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.279	7,40 D
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.280	7,40 D
12/12/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	741,98 D
12/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.350,71 C 0,00 C
16/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 16/12 0962 13956-4 DORCAS MENDONC	660.962.000.013.956	120,00 D
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 18/12 0374 12463-X S I S R B H CU	660.374.000.012.463	157,79 D
18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 18/12 0962 16921-8 MARIA CLEMILDA	660.962.000.016.921	1.515,00 D
18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 18/12 0962 20738-1 A J SOARES ALV	660.962.000.020.738	1.575,00 D
18/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 18/12 0962 26132-7 RAIMUNDO GLEYS	660.962.000.026.132	19.004,40 D
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.252,19 C 0,00 C
19/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 19/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE	660.962.000.018.682	4.520,00 D
19/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.870,00 D
19/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	311,72 D
19/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.903	289,17 D
19/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2013	853.530.900.058.373	7,40 D
19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.998,29 C 0,00 C
20/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line 20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	23.000,00 C
20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.645,20 C
20/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	53,93 C
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 20/12 0962 18682-1 PREF MUN PENTE	660.962.000.018.682	25.239,19 D
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 20/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	663.956.000.009.896	2.462,50 D
20/12/2013	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	8.078,57 D
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	50.793,50 D

GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013					
20/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	53.894,17 D
GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013					
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.768,80 C 0,00 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.810,41 C
30/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,11 C
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,14 C
30/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.509	45.499,66 D
			30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA		
30/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.509	7.053,34 D
			30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA		
30/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.356,04 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.933	7,40 D
			Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.189,22 D 0,00 C
31/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.509	137.000,00 C
			31/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA		
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.509	4.986,28 D
			31/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA		
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	135.188,63 D
			31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE		
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	483,00 D
			31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE		
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.657,91 C
31/12/2013	0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187017
03/01/2014 10:58:22

Cliente	
Agência	962-8
Conta	9527-3 PM PENTECOSTE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	823,21			312,829833		
05/12/2013	RESGATE	153,91			58,437309	2,633762623	254,392524
	Aplicação 25/11/2013	153,91			58,437309		
06/12/2013	RESGATE	666,16			252,877034	2,634323844	1,515490
	Aplicação 25/11/2013	666,16			252,877034		
09/12/2013	APLICAÇÃO	112.675,22			42.762,675781	2,634896389	42.764,191271
10/12/2013	APLICAÇÃO	112.894,17			42.836,560309	2,635463006	85.600,751580
10/12/2013	RESGATE	9.173,34			3.480,731841	2,635463006	82.120,019739
	Aplicação 25/11/2013	3,99			1,515490		
	Aplicação 09/12/2013	9.169,35			3.479,216351		
11/12/2013	RESGATE	577,15			218,949265	2,635998806	81.901,070474
	Aplicação 09/12/2013	577,15			218,949265		
12/12/2013	RESGATE	123.350,71			46.785,315199	2,636526215	35.115,755275
	Aplicação 09/12/2013	102.994,61			39.064,510165		
	Aplicação 10/12/2013	20.356,10			7.720,805034		
16/12/2013	RESGATE	120,00			45,494589	2,637676303	35.070,260686
	Aplicação 10/12/2013	120,00			45,494589		
18/12/2013	RESGATE	22.252,19			8.432,599802	2,638829130	26.637,660884
	Aplicação 10/12/2013	22.252,19			8.432,599802		
19/12/2013	RESGATE	6.998,29			2.651,494062	2,639376079	23.986,166822
	Aplicação 10/12/2013	6.998,29			2.651,494062		
20/12/2013	RESGATE	62.768,80			23.776,549331	2,639945735	209,617491
	Aplicação 10/12/2013	62.768,80			23.776,549331		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.189,22			1.206,756369	2,642803536	1.416,373860
31/12/2013	RESGATE	3.657,91			1.383,795208	2,643389701	32,578652
	Aplicação 10/12/2013	554,10			209,617491		
	Aplicação 30/12/2013	3.103,81			1.174,177717		
31/12/2013	SALDO ATUAL	86,12			32,578652		32,578652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	823,21
APLICAÇÕES (+)	228.758,61
RESGATES (-)	229.718,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,76
SALDO ATUAL =	86,12

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

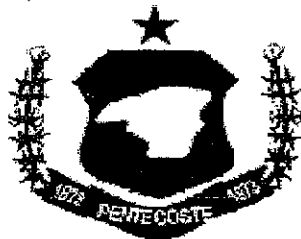
Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Handwritten signature

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº17826-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 225,07
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 1.370,82
Saldo contábil (REAL)	R\$ 1.595,89

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

JK



Extrato conta corrente

A33L041342215240005
04/01/2014 18:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17826-8 VIG-MS-PENTECOSTE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2009		Saldo Anterior			225,07 C
31/12/2013		SALDO			225,07 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33D031038294187021
03/01/2014 11:00:39

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 17826-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		1.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 2110006754441	
	valor juros		9,02
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	320,78	0,00	1320,78
31/07/2013	1000,00	328,72	0,00	1328,72
30/08/2013	1000,00	336,56	0,00	1336,56
30/09/2013	1000,00	344,50	0,00	1344,50
31/10/2013	1000,00	353,64	0,00	1353,64
29/11/2013	1000,00	361,80	0,00	1361,80
31/12/2013	1000,00	370,82	0,00	1370,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110006754441	17/11/2009	1.000,00	1.000,00	85,00	22/10/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2110006754441	370,82

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

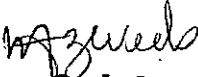
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº18682-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 45,66
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 119,13
Saldo contábil (REAL)	R\$ 164,79

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187023
03/01/2014 11:02:21

Cliencia - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18682-1 PREF MUN PENTECOSTE HOSP
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.204,40 C
04/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.204,40 D	0,00 C
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	1.300,00 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	5.504,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.204,69 C	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.509	282.000,00 C	
				11/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.121.000.073.270	8.798,90 D	
				11/12 0121 73270-2 JOAO HELDER AL			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.122.000.037.847	12.760,40 D	
				11/12 0122 37847-X FRANCISCO B P			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.640.000.009.082	2.645,40 D	
				11/12 0640 9082-4 MARIA LIANA LE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.675.000.048.000	10.049,90 D	
				11/12 0675 48000-2 MURILO P BARRO			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.852.000.018.216	6.752,12 D	
				11/12 0852 18216-8 KELSEY FORTE S			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.000.529	9.007,40 D	
				11/12 0962 529-0 ILO W M NEPOMU			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	9.271,10 D	
				11/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.010.334	587,09 D	
				11/12 0962 10334-9 ERICA TEIXEIRA			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.014.569	3.425,95 D	
				11/12 0962 14569-6 EMMERSON C P M			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.018.639	1.172,35 D	
				11/12 0962 18639-2 ANTONIA CLARA			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.021.854	2.427,45 D	
				11/12 0962 21854-5 FRANCISCA H F			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.021.916	2.190,76 D	
				11/12 0962 21916-9 MAYARA PESSOA			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.832	19.119,65 D	
				11/12 0962 22832-X VALDERLAN F JA			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.898	1.019,10 D	
				11/12 0962 22898-2 ALLAN PATRICK			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.023.936	1.067,37 D	
				11/12 0962 23936-4 CRISTOVAO RODR			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.279	3.102,90 D	
				11/12 0962 24279-9 FERNANDA K S R			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.026.412	836,70 D	
				11/12 0962 26412-1 ANTONIA G S OL			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.041.000.011.238	15.005,25 D	
				11/12 1041 11238-0 JOSE DO CARMO			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.218.000.012.207	9.076,90 D	
				11/12 1218 12207-6 GUILHERME H C			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.409.000.021.653	3.150,02 D	
				11/12 1409 21653-4 LUCIANO PAULO			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	662.594.000.007.566	4.072,90 D	
				11/12 2594 7566-3 ANA MIRELLA A			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	662.594.000.075.839	2.645,40 D	
				11/12 2594 75839-6 MA J VASCONCEL			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	662.606.000.031.534	6.018,90 D	

			11/12 2606 31534-6 HAROLDO C C MA				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	662.793.000.500.556	8.798,90 D		
			11/12 2793 500556-6 PAULO G ARAUJO				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	662.988.000.062.148	21.760,65 D		
			11/12 2988 62148-X SILVIA D E PED				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.165.000.007.831	6.574,90 D		
			11/12 3165 7831-X MARIA DO SOCOR				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.178.000.008.959	4.072,90 D		
			11/12 3178 8959-1 FRANCISCO TACI				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.473.000.032.836	12.204,40 D		
			11/12 3473 32836-7 FERNANDO SILVA				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.655.000.007.921	3.150,02 D		
			11/12 3655 7921-9 ELMANUEL N RAM				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.673.000.017.711	1.541,12 D		
			11/12 3673 17711-3 RENATA ARAGAO				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	664.438.000.006.169	3.760,15 D		
			11/12 4438 6169-7 CARLOS HENRIQU				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	664.438.000.833.627	8.461,37 D		
			11/12 4438 833627-X CELIO C MAGALH				
11/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	664.985.000.006.085	2.071,77 D		
			11/12 4985 6085-2 ANA CLEIDE VAL				
11/12/2013	0000	13105 361	Pgto conta água	121.101	2.252,50 D		
			CAGECE				
11/12/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.254,40 D		
11/12/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.413	7,40 D	67.885,61 C	
			Tarifa referente a 11/12/2013				
12/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.018.489	2.190,76 D		
			12/12 0962 18489-6 LAIS AGUIAR DE				
12/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.024.034	35.294,31 D		
			12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE				
12/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.024.034	1.409,16 D		
			12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE				
12/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.962.000.024.034	250,14 D		
			12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE				
12/12/2013	0962	99026 120	Transferido para Poupança	663.471.510.005.051	88,14 D		
			12/12 3471 510005051-5 ARIRAH NASCIME				
12/12/2013	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.843,86 D		
12/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.190,76 C	0,00 C	
16/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	661.223.000.021.155	9.007,40 D		
			16/12 1223 21155-9 HELENA C S MEN				
16/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.140.000.835.075	9.007,40 D		
			16/12 3140 835075-2 JOAO BOSCO ROC				
16/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.014,80 C	0,00 C	
17/12/2013	0962	13011 002	Cheque	850.464	2.000,00 D		
17/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C	
18/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	662.925.000.011.682	5.091,27 D		
			18/12 2925 11682-3 GUIA COML HOSP				
18/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	663.473.000.833.393	2.536,75 D		
			18/12 3473 833393-9 ANTONIO M S MA				
18/12/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	425,17 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.053,19 C	0,00 C	
19/12/2013	0962	99026 870	Transferência on line	660.962.000.001.498	1.682,98 C		
			19/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE				
19/12/2013	0962	99026 870	Transferência on line	660.962.000.009.527	4.520,00 C		
			19/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE				
19/12/2013	0962	99026 470	Transferência on line	660.481.000.032.455	1.682,98 D		
			19/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC				
19/12/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.520,00 D		
19/12/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.058.374	7,40 D		
			Tarifa referente a 19/12/2013				
19/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C	
20/12/2013	0962	99026 870	Transferência on line	660.962.000.001.498	22.000,00 C		
			20/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE				
20/12/2013	0962	99026 870	Transferência on line	660.962.000.001.509	9.295,00 C		

20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA						
20/12/2013	0962	99026	870	Transferência on line	660.962.000.009.527	25.239,19 C
20/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE						
20/12/2013	0962	99026	870	Transferência on line	660.962.000.016.716	10.000,00 C
20/12 0962 16716-9 P P COTA PARTE						
20/12/2013	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.295,00 D X
20/12/2013	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002	720,35 D
GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013						
20/12/2013	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.003	24.518,84 D
GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013						
20/12/2013	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.004	31.106,53 D
GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013						
20/12/2013	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.005	1.362,37 D
GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013						
20/12/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.460	7,40 D
Tarifa referente a 20/12/2013						
20/12/2013	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	476,30 C
31/12/2013	0962	99026	870	Transferência on line	660.962.000.016.715	77.750,00 C
31/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE						
31/12/2013	0962	99026	470	Transferência on line	660.962.000.024.034	73.058,65 D
31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE						
31/12/2013	0962	99026	470	Transferência on line	660.962.000.024.034	3.900,91 D
31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE						
31/12/2013	0962	99026	470	Transferência on line	660.962.000.024.034	568,50 D
31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE						
31/12/2013	0962	99026	120	Transferido para Poupança	663.471.510.005.051	176,28 D
31/12 3471 510005051-5 ARIRAH NASCIME						
31/12/2013	0000	00000	999	S A L D O		45,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187024
03/01/2014 11:02:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 18682-1 PREF MUN PENTECOSTE HOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	4.204,40			1.596,682684	2,633209491	1.596,682684
05/12/2013	RESGATE	4.204,69			1.596,457465	2,633762623	0,225219
	Aplicação 04/12/2013	4.204,69			1.596,457465		
12/12/2013	APLICAÇÃO	30.843,86			11.698,673741	2,636526215	11.698,898960
12/12/2013	RESGATE	2.190,76			830,926690	2,636526215	10.867,972270
	Aplicação 04/12/2013	0,59			0,225219		
	Aplicação 12/12/2013	2.190,17			830,701471		
16/12/2013	RESGATE	18.014,80			6.829,799388	2,637676303	4.038,172882
	Aplicação 12/12/2013	18.014,80			6.829,799388		
17/12/2013	RESGATE	2.000,00			758,078583	2,638248917	3.280,094299
	Aplicação 12/12/2013	2.000,00			758,078583		
18/12/2013	RESGATE	8.053,19			3.051,804267	2,638829130	228,290032
	Aplicação 12/12/2013	8.053,19			3.051,804267		
19/12/2013	RESGATE	7,40			2,803693	2,639376079	225,486339
	Aplicação 12/12/2013	7,40			2,803693		
20/12/2013	RESGATE	476,30			180,420375	2,639945735	45,065964
	Aplicação 12/12/2013	476,30			180,420375		
31/12/2013	SALDO ATUAL	119,13			45,065964		45,065964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.048,26
RESGATES (-)	34.947,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	119,13

WA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº23014-6

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 204.363,18

Saldo contábil (REAL)

R\$ 204.363,18

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187027
03/01/2014 11:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 23014-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		0962	13011	002 Cheque	850.474	29.526,00 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.526,00 C	0,00 C
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	662.622.000.040.001	480,00 D	
				05/12 2622 40001-7 MARCIA PINHEIR			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
12/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	10.559,85 D	
				12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.559,85 C	0,00 C
16/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.030.012	583,08 D	
				16/12 0962 30012-8 SAMANDA M CUNH			
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,08 C	0,00 C
19/12/2013		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.024.971	79.800,00 C	
				19/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 D	0,00 C
20/12/2013		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.024.971	79.800,00 C	
				20/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
20/12/2013		0962	13004	002 Cheque	850.475	29.526,00 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.758,98 D	
				GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013			
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.505,92 D	
				GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013			
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.009,10 D	0,00 C
26/12/2013		0962	13011	002 Cheque	850.476	79.800,00 D	
26/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 C	0,00 C
31/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	24.677,46 D	
				31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.677,46 C	
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187028
03/01/2014 11:03:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 23014-6 PREFEITURA M PENTECOSTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	234.150,87			88.980,303751		
04/12/2013	RESGATE	29.526,00			11.212,932393	2,633209491	77.767,371358
	Aplicação 21/08/2013	19.258,67			7.313,761458		
	Aplicação 23/09/2013	10.267,33			3.899,170935		
05/12/2013	RESGATE	480,00			182,248771	2,633762623	77.585,122587
	Aplicação 23/09/2013	480,00			182,248771		
12/12/2013	RESGATE	10.559,85			4.005,213352	2,636526215	73.579,909235
	Aplicação 23/09/2013	10.559,85			4.005,213352		
16/12/2013	RESGATE	583,08			221,058209	2,637676303	73.358,851026
	Aplicação 23/09/2013	583,08			221,058209		
19/12/2013	APLICAÇÃO	79.800,00			30.234,418139	2,639376079	103.593,269165
20/12/2013	APLICAÇÃO	35.009,10			13.261,295312	2,639945735	116.854,564477
26/12/2013	RESGATE	79.800,00			30.207,997610	2,641684531	86.646,566867
	Aplicação 23/09/2013	58.303,03			22.070,396819		
	Aplicação 29/10/2013	21.496,97			8.137,600791		
31/12/2013	RESGATE	24.677,46			9.335,536108	2,643389701	77.311,030759
	Aplicação 29/10/2013	24.677,46			9.335,536108		
31/12/2013	SALDO ATUAL	204.363,18			77.311,030759		77.311,030759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.150,87
APLICAÇÕES (+)	114.809,10
RESGATES (-)	145.626,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,60
SALDO ATUAL =	204.363,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº23015-4

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 16.341,94

Saldo contábil (REAL)

R\$ 16.341,94

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187030
03/01/2014 11:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 23015-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.969	2.216,56 D	
				05/12 0962 22969-5 FRANCISCO ADEL			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.025.289	2.439,56 D	
				05/12 0962 25289-1 NAYARA MIRANDA			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.028.390	344,00 D	
				05/12 0962 28390-8 AYME AYDA SALE			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.296.000.026.821	1.247,00 D	
				05/12 3296 26821-6 ELVIA CINARA B			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.472.000.048.671	1.406,50 D	
				05/12 3472 48671-X ADA R MARTINS			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.653,62 C	0,00 C
12/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	664.440.000.006.460	2.190,76 D	
				12/12 4440 6460-2 JAMILLA BARRET			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.190,76 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187031
03/01/2014 11:04:55

Cliente	
Agência	962-8
Conta	23015-4 PREFEITURA M PENTECOSTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26.101,98			9.919,082624		
05/12/2013	RESGATE	7.653,62			2.905,964240	2,633762623	7.013,118384
	Aplicação 05/08/2013	6.459,74			2.452,664329		
	Aplicação 03/10/2013	1.193,88			453,299911		
12/12/2013	RESGATE	2.190,76			830,926690	2,636526215	6.182,191694
	Aplicação 03/10/2013	2.190,76			830,926690		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.341,94			6.182,191694		6.182,191694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.844,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,34
SALDO ATUAL =	16.341,94

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

WA

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº23344-7

Saldo do extrato bancário

R\$ 591,85

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 15.029,10

Saldo contábil (REAL)

R\$ 15.620,95

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

03/01/2014 16:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 23344-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		- Transferência on line 19/12 0962 24973-4 FMS-PENTECOSTE	550.962.000.024.973	15.591,85 C	15.591,85 C
20/12/2013		Aplicação BB CDB DI	4.010.019.194.579	15.000,00 D	591,85 C
31/12/2013		SALDO			591,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

03/01/2014 16:28:27

Dados consultados

Agência 962-8
 Conta 23344-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Or.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
01/12		Saldo anterior		0,00
20/12		Aplicação	- 4010019194579	
		valor capital		15.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4010019194579	
		valor juros		29,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	15000,00	29,10	0,00	15029,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010019194579	20/12/2013	15.000,00	15.000,00	88,00	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4010019194579	29,10

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº24971-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 678.725,59
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 14.320,02
Saldo contábil (REAL)	R\$ 693.045,61

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187034
03/01/2014 11:06:19

Cliente - Conta atual			
Agência	962-8		
Conta corrente	24971-8	FMS-PENTECOSTE -FNS BLATB	
Período do extrato	12/2013		

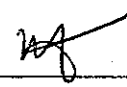
Lançamentos				Documento	Válor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.324.881.000.131	28.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.325.178.000.143	9.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.325.198.000.092	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.007.834	2.671,20 D	
			03/12 0962 7834-4 ANTONIA IVONET			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.010.334	2.645,40 D	
			03/12 0962 10334-9 ERICA TEIXEIRA			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.018.541	2.645,40 D	
			03/12 0962 18541-8 MARIA EDNA F A			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.018.738	2.645,40 D	
			03/12 0962 18738-0 ROSSANA BRUNNA			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.023.212	2.645,40 D	
			03/12 0962 23212-2 ANA CAROLINE O			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.026.412	3.150,02 D	
			03/12 0962 26412-1 ANTONIA G S OL			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.026.567	2.645,40 D	
			03/12 0962 26567-5 LYA MARJORE AZ			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.028.746	2.645,40 D	
			03/12 0962 28746-6 MAYARA ALVES S			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	551.218.000.044.280	2.645,40 D	
			03/12 1218 44280-1 LUCILEIDE PINH			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	551.295.000.038.168	2.671,20 D	
			03/12 1295 38168-3 JOAO IGOR ALVE			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	551.605.000.079.915	6.505,40 D	
			03/12 1605 79915-7 DENYSE S V ALB			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	551.702.000.009.362	6.505,40 D	
			03/12 1702 9362-9 FRANCISCA G V			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	551.702.000.010.347	2.645,40 D	
			03/12 1702 10347-0 MICHELE MEDEIR			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	552.273.000.019.579	2.645,40 D	
			03/12 2273 19579-0 ERICA FURTADO			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	552.793.000.001.494	2.645,40 D	
			03/12 2793 1494-X VANESSA MENESE			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	552.903.000.070.000	2.645,40 D	
			03/12 2903 70000-2 CARLA PEREIRA			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	552.937.000.007.606	2.645,40 D	
			03/12 2937 7606-6 ANTONIO MARIO			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.253.000.330.419	6.505,40 D	
			03/12 3253 330419-1 MARIA G M NOBR			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.468.000.020.963	2.645,40 D	
			03/12 3488 20963-5 EVELINE G PINH			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.471.000.016.596	2.645,40 D	
			03/12 3471 16596-4 RANNIERY E SIL			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.473.000.026.892	2.645,40 D	
			03/12 3473 26892-5 JULIANA E SILV			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.473.000.833.393	6.505,40 D	
			03/12 3473 833393-9 ANTONIO M S MA			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.653.000.029.121	6.505,40 D	
			03/12 3653 29121-8 JESSICA GOULAR			
03/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	553.887.000.005.066	2.645,40 D	

[Handwritten signature]

			03/12 3887 5066-0 CLEYTIANE VIEI			
03/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	554.439.000.017.867	6.505,40 D	
			03/12 4439 17867-5 CLARISSA OLIVE			
03/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	554.439.000.017.868	6.505,40 D	
			03/12 4439 17868-3 DEBORA RIBEIRO			
03/12/2013	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.000.145	2.645,40 D	
			03/12 8177 510000145-X ANTONIO F J HO			
03/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.402,02 C	0,00 C
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.005.267	300,00 D	
			04/12 0962 5267-1 RAIMUNDO NONAT			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.005.399	150,00 D	
			04/12 0962 5399-6 RAIMUNDO MARCI			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.077	180,00 D	
			04/12 0962 22077-9 FRANCISCO T F			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.023.936	2.645,40 D	
			04/12 0962 23936-4 CRISTOVAO RODR			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.026.793	250,00 D	
			04/12 0962 26793-7 BARTOLOMEU BAR			
04/12/2013	0962	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.017.554	665,00 D	
			04/12 0962 510017554-7 WANDERLANIO C			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	551.041.000.023.064	450,00 D	
			04/12 1041 23064-2 WILMA MARIA PI			
04/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	552.622.000.012.831	2.567,77 D	
			04/12 2622 12831-7 FRANCISCA A A			
04/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.645,40 D	
04/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.645,40 D	
04/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.645,40 D	
04/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.645,40 D	
04/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.789,77 C	0,00 C
09/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	1.700,00 D	
			09/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	2.180,00 D	
			09/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	5.250,00 D	
			09/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.562,04 D	
09/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.692,04 C	0,00 C
10/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.009.527	190.890,00 C	
			10/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
10/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.478	11.589,57 D	
			10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	190.890,00 D	
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.589,57 C	0,00 C
11/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.543.696.000.143	83.587,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.587,00 D	0,00 C
12/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.118,58 D	
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.118,58 C	0,00 C
19/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.788.861.000.143	79.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.023.014	79.800,00 D	
			19/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN			
19/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	44.200,00 D	
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.200,00 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.818.704.000.143	79.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.023.014	79.800,00 D	
			20/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	130.710,19 D	
			GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013			
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.710,19 C	0,00 C
23/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.509	4.340,79 D	
			23/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
23/12/2013	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.509	13.135,88 D	
			23/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			

23/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.476,67 C	0,00 C
24/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.872.681.000.143	84.605,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.453.000.092	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.605,00 D	0,00 C
27/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.761.000.141	25.645,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.645,00 D	0,00 C
30/12/2013	0962	99015 470 Transferência on line	554.150.000.010.235	26.800,00 D	
		30/12 4150 10235-0 B C MARINHO			
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.400,00 D	
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.920,15 D	
30/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.120,15 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187035
03/01/2014 11:06:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 24971-8 FMS/PENTECOSTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	598.068,47			227.273,613898		
03/12/2013	RESGATE	41.402,02			15.726,435952	2,632638452	211.547,177946
	Aplicação 24/10/2013	41.402,02			15.726,435952		
04/12/2013	RESGATE	17.789,77			6.755,926583	2,633209491	204.791,251363
	Aplicação 24/10/2013	17.789,77			6.755,926583		
09/12/2013	RESGATE	10.692,04			4.057,859749	2,634896389	200.733,391614
	Aplicação 24/10/2013	10.692,04			4.057,859749		
10/12/2013	APLICAÇÃO	190.890,00			72.431,295588	2,635463006	273.164,687202
10/12/2013	RESGATE	11.589,57			4.397,546076	2,635463006	268.767,141126
	Aplicação 24/10/2013	11.589,57			4.397,546076		
11/12/2013	APLICAÇÃO	83.587,00			31.709,801920	2,635998806	300.476,943046
12/12/2013	RESGATE	4.118,58			1.562,123667	2,636526215	298.914,819379
	Aplicação 24/10/2013	4.118,58			1.562,123667		
19/12/2013	RESGATE	44.200,00			16.746,381977	2,639376079	282.168,437402
	Aplicação 24/10/2013	20.993,55			7.953,982843		
	Aplicação 08/11/2013	23.206,45			8.792,399134		
20/12/2013	RESGATE	130.710,19			49.512,453331	2,639945735	232.655,984071
	Aplicação 08/11/2013	130.710,19			49.512,453331		
23/12/2013	RESGATE	17.476,67			6.618,633449	2,640525440	226.037,350622
	Aplicação 08/11/2013	17.476,67			6.618,633449		
24/12/2013	APLICAÇÃO	104.605,00			39.606,569777	2,641102236	265.643,920399
27/12/2013	APLICAÇÃO	25.645,00			9.705,807725	2,642232437	275.349,728124
30/12/2013	RESGATE	49.120,15			18.586,379703	2,642803536	256.763,348421
	Aplicação 08/11/2013	49.120,15			18.586,379703		
31/12/2013	SALDO ATUAL	678.725,59			256.763,348421		256.763,348421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.068,47
APLICAÇÕES (+)	404.727,00
RESGATES (-)	327.098,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.029,11
SALDO ATUAL =	678.725,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33D031038294187037
03/01/2014 11:09:09

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 24971-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTEC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		13.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 3510013637670	
	valor juros		107,12
31/12	Saldo final		
	valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	13000,00	728,00	0,00	13728,00
31/07/2013	13000,00	821,60	0,00	13821,60
30/08/2013	13000,00	914,16	0,00	13914,16
30/09/2013	13000,00	1008,02	0,00	14008,02
31/10/2013	13000,00	1116,44	0,00	14116,44
29/11/2013	13000,00	1212,90	0,00	14212,90
31/12/2013	13000,00	1320,02	0,00	14320,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510013637670	29/08/2012	278.500,00	13.000,00	96,50	03/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510013637670	1.320,02

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº24972-6

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 12.472,53
Saldo contábil (REAL)	R\$ 12.472,53

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:11:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 24972-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187041
03/01/2014 11:11:57

Ciente

Agência 962-8
Conta 24972-6 FMS/PENTECOSTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.416,39			4.718,385840		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.472,53			4.718,385840		4.718,385840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.416,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,14
SALDO ATUAL =	12.472,53

Valor da Cota

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

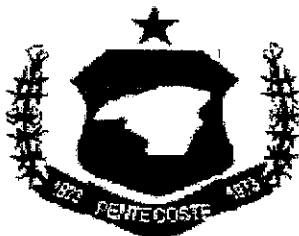
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº24973-4

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 17.843,47

Saldo contábil (REAL)

R\$ 17.843,47

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187043
03/01/2014 11:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24973-4 FMS-PENTECOSTE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.518.024.000.143	281.202,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.509	42.327,89 D	
				10/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
10/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.509	239.038,73 D	
				10/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,37 C	0,00 C
12/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.299.968	15.591,85 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.591,85 D	0,00 C
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.619.182.000.071	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	9.443,60 D	
				13/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.861,40 D	0,00 C
17/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.026.130	2.698,00 D	
				17/12 0962 26130-0 AUTO PECAS O Z			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,00 C	0,00 C
18/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	552.925.000.011.682	17.200,00 D	
				18/12 2925 11682-3 GUIA COML HOSP			
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.200,00 C	0,00 C
19/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.023.344	15.591,85 D	
				19/12 0962 23344-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.591,85 C	0,00 C
30/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.218.641	17.830,29 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.830,29 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187044
03/01/2014 11:13:57

Cliente	
Agência	962-8
Conta	24973-4 FMS/PENTECOSTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.178,46			447,830376			
10/12/2013	RESGATE	164,37			62,368548	2,635463006	385,461828	
	Aplicação 11/11/2013	164,37			62,368548			
12/12/2013	APLICAÇÃO	15.591,85			5.913,785310	2,636526215	6.299,247138	
13/12/2013	APLICAÇÃO	18.861,40			7.152,331539	2,637098112	13.451,578677	
17/12/2013	RESGATE	2.698,00			1.022,648008	2,638248917	12.428,930669	
	Aplicação 11/11/2013	1.016,94			385,461828			
	Aplicação 12/12/2013	1.681,06			637,186180			
18/12/2013	RESGATE	17.200,00			6.518,042341	2,638829130	5.910,888328	
	Aplicação 12/12/2013	13.924,04			5.276,599130			
	Aplicação 13/12/2013	3.275,96			1.241,443211			
19/12/2013	RESGATE	15.591,85			5.907,399906	2,639376079	3.488422	
	Aplicação 13/12/2013	15.591,85			5.907,399906			
30/12/2013	APLICAÇÃO	17.830,29			6.746,733064	2,642803536	6.750,221486	
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.843,47			6.750,221486		6.750,221486	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.178,46
APLICAÇÕES (+)	52.283,54
RESGATES (-)	35.654,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,69
SALDO ATUAL =	17.843,47

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº24974-2

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 32.353,99

Saldo contábil (REAL)

R\$ 32.353,99

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187047
03/01/2014 11:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24974-2 FMS-PENTECOSTE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	7.638,01 D	
				12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
12/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	185,50 D	
				12/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
12/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.770,31 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.593,82 C	0,00 C
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.540,99 D	
				GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013			
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.830,88 D	
				GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.371,87 C	0,00 C
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.940,00 D	
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.636,99 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.576,99 C	0,00 C
31/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	15.310,33 D	
				31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
31/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	330,73 D	
				31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.641,06 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187048
03/01/2014 11:15:04

Ciente

Agência 962-8
Conta 24974-2 FMS/PENTECOSTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	78.228,33			29.727,758471		
12/12/2013	RESGATE	10.593,82			4.018,097730	2,636526215	25.709,660741
	Aplicação 04/11/2013	10.593,82			4.018,097730		
20/12/2013	RESGATE	11.371,87			4.307,615058	2,639945735	21.402,045683
	Aplicação 04/11/2013	11.371,87			4.307,615058		
30/12/2013	RESGATE	8.576,99			3.245,413396	2,642803536	18.156,632287
	Aplicação 04/11/2013	8.576,99			3.245,413396		
31/12/2013	RESGATE	15.641,06			5.917,046584	2,643389701	12.239,585703
	Aplicação 04/11/2013	15.641,06			5.917,046584		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32.353,99			12.239,585703		12.239,585703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.228,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.183,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,40
SALDO ATUAL =	32.353,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

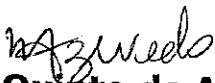
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº25433-9

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 2.517,26
 Saldo contábil (REAL)	 R\$ 2.517,26

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187050
03/01/2014 11:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25433-9 CONVENIO720232-2009
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.509	7.000,00 C	
				23/12 0962 PMP ARREC 00007682651000158			
23/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	3.209,78 C	
				23/12 0962 P P COTA 00007682651000158			
23/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.881.000.013.956	63.311,04 D	
				23/12 3881 13956-4 J K PROJETOS C			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.101,26 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187051
03/01/2014 11:16:58

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25433-9 CONVENIO720232/2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55.425,50			21.062,395924			
23/12/2013	RESGATE	53.101,26			20.110,111115	2,640525440	952,284809	
	Aplicação 19/08/2013	53.101,26			20.110,111115			
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.517,26			952,284809		952,284809	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.425,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.101,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,02
SALDO ATUAL =	2.517,26

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº26937-9

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 323,04
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 12.573,87
Saldo contábil (REAL)	R\$ 12.896,91

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:19:32

Cliente	
Agência	962-8.
Conta	26937-9
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187055
03/01/2014 11:20:19

Cliente
Agência 962-8
Conta 26937-9 MS BLATB FMS/PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	321,58			122,206282		
31/12/2013	SALDO ATUAL	323,04			122,206282		122,206282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	323,04

Valor da Gota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33D031038294187056
03/01/2014 11:20:43

Dados consultados	
Agência	962-8
Conta	26937-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTEC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210013438043	
		valor juros		83,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	12500,00	662,50	0,00	13162,50
31/07/2013	12500,00	742,50	0,00	13242,50
30/08/2013	12500,00	821,50	0,00	13321,50
30/09/2013	11500,00	829,38	0,00	12329,38
31/10/2013	11500,00	914,48	0,00	12414,48
29/11/2013	11500,00	990,15	0,00	12490,15
31/12/2013	11500,00	1073,87	0,00	12573,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210013438043	13/08/2012	49.000,00	11.500,00	86,00	18/07/2017

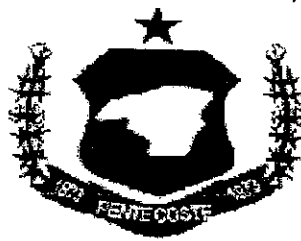
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2210013438043	1.073,87

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº28118-2

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 1.734,85

Saldo contábil (REAL)

R\$ 1.734,85

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:22:15

Ciente

Agência 962-8
Conta 28118-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187058
03/01/2014 11:22:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 28118-2 FMS/PENTECO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.727,05			656,299062		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.734,85			656,299062		656,299062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.734,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29923-5

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 20.963,70
Saldo contábil (REAL)	R\$ 20.963,70

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:23:29

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29923-5
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187061
03/01/2014 11:23:48

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29923-5 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.869,34			7.930,613424		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.963,70			7.930,613424		7.930,613424

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.869,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,36
SALDO ATUAL =	20.963,70

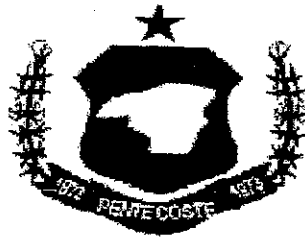
Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29924-3

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 17.189,52

Saldo contábil (REAL)

R\$ 17.189,52

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D03103829418700
03/01/2014 11:25:05

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29924-3
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187067
03/01/2014 11:25:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 29924-3 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.112,14			6.502,832075		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.189,52			6.502,832075		6.502,832075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.112,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,38
SALDO ATUAL =	17.189,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29960-X

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 82.899,81

Saldo contábil (REAL)

R\$ 82.899,81

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

M. Quinto de Azevedo
Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:26:09

Ciente

Agência 962-8
Conta 29960-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187070
03/01/2014 11:26:26

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29960-X FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.526,65			31.361,175969				
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.899,81			31.361,175969		31.361,175969		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.526,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,16
SALDO ATUAL =	82.899,81

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29961-8

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

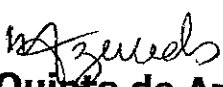
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 82.899,81

Saldo contábil (REAL)

R\$ 82.899,81

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:27:11

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29961-8
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187073
03/01/2014 11:27:32

Ciente
Agência 962-8
Conta 29961-8 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.526,65			31.361,175969		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.899,81			31.361,175969		31.361,175969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.526,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,16
SALDO ATUAL =	82.899,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE


ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº30217-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 22.567,76
Saldo contábil (REAL)	R\$ 22.567,76

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:28:18

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30217-1
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187076
03/01/2014 11:28:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 30217-1 FMS/PENTECO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.466,17					
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.567,76			8.537,430516		
					8.537,430516		8.537,430516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.466,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,59
SALDO ATUAL =	22.567,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

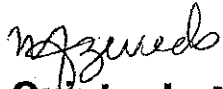
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº30228-7

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 24.161,07
Saldo contábil (REAL)	R\$ 24.161,07

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Madalena Quinto de Azevedo
Gestora

05



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:29:17

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30228-7
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187079
03/01/2014 11:29:32

Ciente

Agência 962-8
Conta 30228-7 FMS/PENTECO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.052,31			9.140,184197		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.161,07			9.140,184197		9.140,184197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.052,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,76
SALDO ATUAL =	24.161,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pentecoste
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 432.103,05 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Três Reais e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

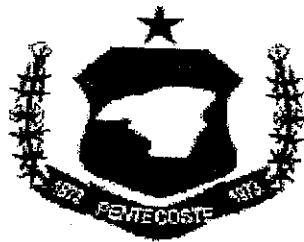
Pentecoste, 31 de Dezembro de 2013.

Maria Alaide Barbosa Guimarães
MARIA ALAIDE BARBOSA GUIMARAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Maria Alaide Barbosa Guimarães
MARIA ALAIDE BARBOSA GUIMARAES
RESPONSÁVEL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.524-7 (FME)	0,00		0,00
BB.....14.026-0 (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇ)	0,00		0,00
BB.....16.715-0 (ICMS)	0,00		0,00
BB.....16.918-8 (FUNDEB 40%)	138.219,77		138.219,77
BB.....16.919-6 (FUNDEB 60% MAGISTERI)	291.781,58		291.781,58
BB.....17.996-5 (FUNDEB)	2.101,70		2.101,70
TOTAL GERAL.....	432.103,05	0,00	432.103,05

mafeis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16918-8

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00


(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 138.219,77

Saldo contábil (REAL)

R\$ 138.219,77

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do FUNDEB



Extrato conta corrente

A33D031038294187005
03/01/2014 10:51:23

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	16918-8 PMP FUNDEF 40 PCT
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.017.996	198.648,27 C	
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.648,27 D	0,00 C
10/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.017.996	117.600,00 C	
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	13.782,04 D	
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	11.094,72 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.723,24 D	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	200,97 D	
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	117.313,36 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	1.107,40 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	687,04 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	415,84 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	348,04 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	226,00 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	90,10 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	56,10 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	166,60 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	94,35 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	320,92 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	43,35 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	145,35 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	415,84 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	476,37 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	270,30 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	1.093,84 D	
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	68,85 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.627,32 C	0,00 C

M. Fernandes

12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.964,85 D	
12/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.157,43 D	
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.281	7,40 D	
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.282	7,40 D	
12/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.137,08 C	0,00 C
16/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 16/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	660.481.000.032.455	5.266,50 D	
16/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 16/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE	661.166.000.017.657	61.509,80 D	
16/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 16/12 3515 12921-6 PARATY COMERCI	663.515.000.012.921	321,58 D	
16/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.601	246,48 D	
16/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	121.602	48,66 D	
16/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.603	246,48 D	
16/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	121.604	48,66 D	
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.688,16 C	0,00 C
17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.880,00 D	
17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.157,43 D	
17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2013	843.510.900.033.191	7,40 D	
17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2013	843.510.900.033.192	7,40 D	
17/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.052,23 C	0,00 C
20/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line 20/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	151.215,81 C	
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 20/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	660.481.000.032.455	9.207,45 D	
20/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 20/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60	660.962.000.016.919	59.000,00 D	
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	122.001	74.235,70 D	
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	122.002	85.976,96 D	
20/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.204,30 C	0,00 C
30/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line 30/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	194.428,54 C	
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	7.502,48 D	
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	43.842,94 D	
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.270,43 D	
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.171.939	7,40 D	
30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.805,29 D	0,00 C
31/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line 31/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	848,26 D	
31/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	848,26 C	
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

M. Fernandes

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187006
03/01/2014 10:51:59

Cliente

Agência 962-8
Conta 16918-8 PMP FUNDEF 40 PCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	252,96			96,129169		
06/12/2013	APLICAÇÃO	198.648,27			75.407,687802	2,634323844	75.503,816971
10/12/2013	APLICAÇÃO	92.723,24			35.182,903265	2,635463006	110.686,720236
11/12/2013	RESGATE	123.627,32			46.899,611532	2,635998806	63.787,108704
	Aplicação 28/11/2013	253,40			96,129169		
	Aplicação 06/12/2013	123.373,92			46.803,482363		
12/12/2013	RESGATE	12.137,08			4.603,436116	2,636526215	59.183,672588
	Aplicação 06/12/2013	12.137,08			4.603,436116		
16/12/2013	RESGATE	67.688,16			25.662,041973	2,637676303	33.521,630615
	Aplicação 06/12/2013	63.306,26			24.000,769323		
	Aplicação 10/12/2013	4.381,90			1.661,272650		
17/12/2013	RESGATE	11.052,23			4.189,229427	2,638248917	29.332,401188
	Aplicação 10/12/2013	11.052,23			4.189,229427		
20/12/2013	RESGATE	77.204,30			29.244,654152	2,639945735	87,747036
	Aplicação 10/12/2013	77.204,30			29.244,654152		
30/12/2013	APLICAÇÃO	138.805,29			52.521,985879	2,642803536	52.609,732915
31/12/2013	RESGATE	848,26			320,898579	2,643389701	52.288,834336
	Aplicação 10/12/2013	231,95			87,747036		
	Aplicação 30/12/2013	616,31			233,151543		
31/12/2013	SALDO ATUAL	138.219,77			52.288,834336		52.288,834336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,96
APLICAÇÕES (+)	430.176,80
RESGATES (-)	292.557,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,36
SALDO ATUAL =	138.219,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
ESTADO DO CEARÁ

FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16919-6

Saldo do extrato bancário

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

Saldo contábil (REAL)

R\$ 0,00

R\$ 291.781,58

R\$ 291.781,58

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Maria Alaide Barbosa
Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do FUNDEB



Extrato conta corrente

A33D031038294187009
03/01/2014 10:53:06

Cliete - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16919-6 PMP FUNDEF 60 PCT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 06/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	297.972,40 C	
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297.972,40 D	0,00 C
10/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 10/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	176.400,00 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.400,00 D	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line 11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	300.618,93 D	
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line 11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	20.956,43 D	
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line 11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	468,47 D	
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line 11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	3.537,54 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325.581,37 C	0,00 C
20/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 20/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	660.962.000.016.715	73.000,00 C	
20/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 20/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40	660.962.000.016.918	59.000,00 C	
20/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 20/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	226.823,70 C	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	122.001	232.736,99 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	122.002	16.591,36 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	122.003	2.599,26 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	122.004	236.588,70 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	122.005	17.139,66 D	
20/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	122.006	3.190,46 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.022,73 C	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line 30/12 0962 17996-5 PMP - FUNDEB	660.962.000.017.996	291.642,81 C	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.642,81 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187011
03/01/2014 10:54:16

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16919-6 PMP FUNDEF 60 PCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ53 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	854,50			324,721677		
06/12/2013	APLICAÇÃO	297.972,40			113.111,529806	2,634323844	113.436,251483
10/12/2013	APLICAÇÃO	176.400,00			66.933,210444	2,635463006	180.369,461927
11/12/2013	RESGATE	325.581,37			123.513,474004	2,635998806	56.855,987923
	Aplicação 28/11/2013	855,97			324,721677		
	Aplicação 06/12/2013	298.161,86			113.111,529806		
	Aplicação 10/12/2013	26.563,54			10.077,222521		
20/12/2013	RESGATE	150.022,73			56.827,959761	2,639945735	28,028162
	Aplicação 10/12/2013	150.022,73			56.827,959761		
30/12/2013	APLICAÇÃO	291.642,81			110.353,571889	2,642803536	110.381,600051
31/12/2013	SALDO ATUAL	291.781,58			110.381,600051		110.381,600051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,50
APLICAÇÕES (+)	766.015,21
RESGATES (-)	475.604,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,97
SALDO ATUAL =	291.781,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº17996-5

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00


(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 2.101,70

Saldo contábil (REAL)

R\$ 2.101,70

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do FUNDEB



Extrato conta corrente

A33D031038294187012
03/01/2014 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17996-5 PMP - FUNDEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.015,24 C	
03/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	178.015,24 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	318.356,52 C	
04/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	318.356,52 D	0,00 C
06/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 06/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40	660.962.000.016.918	198.648,27 D	
06/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 06/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60	660.962.000.016.919	297.972,40 D	
06/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	496.620,67 C	0,00 C
09/12/2013	06/12/2013	0000	14049 855 Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
09/12/2013	06/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	171.337,49 C	
10/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.153,56 C	
10/12/2013		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.357,41 C	
10/12/2013		0000	14011 683 ITR	350	153,39 C	
10/12/2013		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.196,83 C	
10/12/2013		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.804,56 C	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 10/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40	660.962.000.016.918	117.600,00 D	
10/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 10/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60	660.962.000.016.919	176.400,00 D	
10/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.003,24 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	293,12 C	
11/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	292,59 C	
11/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	281,30 C	
11/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	276,92 C	
11/12/2013		0000	14011 638 ITCMD	350	3.805,73 C	
11/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.949,66 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	250,42 C	
17/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	269,95 C	
17/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	288,01 C	
17/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	304,45 C	
17/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	2.316,30 C	
17/12/2013		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.072,29 C	
17/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	141.501,42 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	241,07 C	
18/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	241,07 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011 683 ITR	350	11,28 C	
20/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.530,73 C	
20/12/2013		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.064,97 C	
20/12/2013		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	488,92 C	
20/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 20/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40	660.962.000.016.918	151.215,81 D	
20/12/2013		0962	99026 470 Transferência on line 20/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60	660.962.000.016.919	226.823,70 D	
20/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234.943,61 C	0,00 C
24/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	234,78 C	
24/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	356,11 C	
24/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	298,45 C	
24/12/2013		0000	14011 639 IPVA	350	264,53 C	
24/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.153,87 D	0,00 C
26/12/2013		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.807,14 C	
26/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	283.807,14 D	0,00 C

Matheus

30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.412,50 C
30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.022,94 C
30/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	553,94 C
30/12/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.101,23 C
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.016.918	194.428,54 D
		30/12 0962 16918-8 PMP FUNDEF 40		
30/12/2013	0962	99026 470 Transferência on line	660.962.000.016.919	291.642,81 D
		30/12 0962 16919-6 PMP FUNDEF 60		
30/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	282.980,74 C 0,00 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Paulo Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187013
03/01/2014 10:55:52

Ciente
 Agência 962-8
 Conta 17996-5 PMP - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,23			0,085675		
03/12/2013	APLICAÇÃO	178.015,24			67.618,567169	2,632638452	67.618,652844
04/12/2013	APLICAÇÃO	318.356,52			120.900,566813	2,633209491	188.519,219657
06/12/2013	RESGATE	496.620,68			188.519,219657	2,634323844	
	Aplicação 26/11/2013	0,23			0,085675		
	Aplicação 03/12/2013	178.129,20			67.618,567169		
	Aplicação 04/12/2013	318.491,25			120.900,566813		
09/12/2013	APLICAÇÃO	0,01			0,003796	2,634896389	0,003796
10/12/2013	APLICAÇÃO	88.003,24			33.391,946614	2,635463006	33.391,950410
11/12/2013	APLICAÇÃO	4.949,66			1.877,717087	2,635998806	35.269,667497
17/12/2013	APLICAÇÃO	141.501,42			53.634,597966	2,638248917	88.904,265463
18/12/2013	APLICAÇÃO	241,07			91,354910	2,638829130	88.995,620373
20/12/2013	RESGATE	234.943,61			88.995,620373	2,639945735	
	Aplicação 06/12/2013	0,01			0,003796		
	Aplicação 10/12/2013	88.152,93			33.391,946614		
	Aplicação 11/12/2013	4.957,07			1.877,717087		
	Aplicação 17/12/2013	141.592,43			53.634,597966		
	Aplicação 18/12/2013	241,17			91,354910		
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.153,87			436,889562	2,641102236	436,889562
26/12/2013	APLICAÇÃO	283.807,14			107.434,152969	2,641684531	107.871,042531
30/12/2013	RESGATE	282.980,74			107.075,965408	2,642803536	795,077123
	Aplicação 24/12/2013	1.154,61			436,889562		
	Aplicação 26/12/2013	281.826,13			106.639,075846		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.101,70			795,077123		795,077123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	1.016.028,17
RESGATES (-)	1.014.545,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,33
SALDO ATUAL =	2.101,70

Valor da Cota

9/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

mpf

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pentecoste
Fundo Municipal de Educação

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 170.559,23 (Cento e Setenta Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pentecoste, 31 de Dezembro de 2013.

Maria Alaide Barbosa Guimarães
MARIA ALAIDE BARBOSA GUIMARAES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Maria Alaide Barbosa Guimarães
MARIA ALAIDE BARBOSA GUIMARAES
RESPONSÁVEL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.498-2 (FPM)	0,00		0,00
BB.....1.509-1 (ARRECAÇÃO/TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....5.524-7 (FME)	512,63		512,63
BB.....5.685-5 (SEDUC)	0,00		0,00
BB.....5.713-4 (PDDE)	198,53		198,53
BB.....14.026-0 (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇ)	23.548,41		23.548,41
BB.....14.294-8 (PNAT)	466,48		466,48
BB.....16.715-0 (ICMS)	0,00		0,00
BB.....19.155-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	11.638,24		11.638,24
BB.....19.545-6 (PMP/FME M.ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....19.569-3 (SEDUC/REF ESC)	0,00		0,00
BB.....19.929-X (SEDUC/T.ENS.MEDIO)	8,78		8,78
BB.....19.930-3 (SEDUC/QSE)	0,00		0,00
BB.....19.931-1 (FONTE TES. EST)	0,00		0,00
BB.....21.850-2 (MERENDA ESCOLAR)	7.190,63		7.190,63
BB.....24.719-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....25.443-6 (FME/CONV ESC 7041/10)	0,00		0,00
BB.....26.410-5 (AQ. ONIBUS CV 701152)	0,00		0,00
BB.....27.232-9 (MAN PROINFANCIA)	0,00		0,00
BB.....27.368-6 (AQUI ONIBUS ESC PAR)	0,00		0,00
BB.....28.067-4 (PEJA-ED.JOVENS.ADULT)	31.050,31		31.050,31
BB.....28.173-5 (APOIO A CRECHES)	95.204,41		95.204,41
BB.....30.045-4 (IMP.ADEQ. EST. ESPORTI)	740,81		740,81
BB.....50.003-8 (FNDE/MERENDA)	0,00		0,00
BB.....59-8 (CEF ICMS)	0,00		0,00
CEF.....59-8 (CEF ICMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	170.559,23	0,00	170.559,23

- 473,94 = 38,6
 Ls Gm. Educação

M. F. F. F. F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 5524-7

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 38,69
(+) Valor a ser devolvido por CAGECE, referente a débito em conta efetuado a maior	R\$ 473,94
Saldo contábil (REAL)	R\$ 512,63

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5524-7 P M PENTECOSTE SECR EDUC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	2.150,00 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	1.970,10 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	500,00 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	2.475,50 D	
				05/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
05/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	2.304,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	159,50 C	0,00 C
09/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	8.170,00 C	
				09/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
09/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.805	7.517,00 D	
				09/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
09/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.805	650,70 D	
				09/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	2,30 D	0,00 C
10/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	10.000,00 C	
				10/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
10/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	7.700,00 C	
				10/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	577,50 D	
				10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	7.060,84 D	
				10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.218.000.045.053	2.689,67 D	
				10/12 1218 45053-7 AGILKIA KASSAN			
10/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	86,70 D	
				CAGECE			
10/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	73,10 D	
				CAGECE			
10/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	314,14 D	
				CAGECE			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	6.898,05 D	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.014.418	233,92 D	
				11/12 0962 14418-5 MARIA ALDENIZI			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.615	233,92 D	
				11/12 0962 22615-7 MARIA MONICA B			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	1.723,48 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.028.616	233,92 D	
				11/12 0962 28616-8 VALDENI DOS SA			
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	86,70 D	
				CAGECE			
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	73,10 D	
				CAGECE			
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	314,14 D	
				CAGECE			
11/12/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	43,35 D	
				CAGECE			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	2.942,53 C	0,00 C
12/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	25.700,00 C	

423,94
R\$ 423,94
R\$ 423,94
R\$ 423,94

M. F. F. F.

5/19,29

12/12/2013	0962	12/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 470 Transferência on line	660.962.000.022.554	2.899,67 D ✓
12/12/2013	0962	12/12 0962 22554-1 EDSON FEITOSA	99026 470 Transferência on line	663.956.000.009.896	2.500,00 D ✓
12/12/2013	0962	12/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	99026 470 Transferência on line	664.377.000.005.563	7.387,50 D ✓
12/12/2013	0000	12/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS	13105 166 Emissão de DOC	121.201	631,00 D ✓
12/12/2013	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.212,37 D ✓
12/12/2013	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.481,35 D ✓
12/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.275	7,40 D ✓
12/12/2013	0000		Tarifa referente a 12/12/2013		
12/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.276	7,40 D ✓
12/12/2013	0000		Tarifa referente a 12/12/2013		
12/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.277	7,40 D ✓
12/12/2013	0000		Tarifa referente a 12/12/2013		
16/12/2013	0962	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.434,09 C 0,00 C
16/12/2013	0962	16/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	34.000,00 C ✓
16/12/2013	0962	13011 002 Cheque		854.028	1.166,16 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0374 12463-X S I S R B H CU	99026 470 Transferência on line	660.374.000.012.463	61,40 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0374 12463-X S I S R B H CU	99026 470 Transferência on line	660.374.000.047.618	266,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0374 47618-8 SERV PROV ACES	99026 470 Transferência on line	660.374.000.047.618	1.800,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0374 47618-8 SERV PROV ACES	99026 470 Transferência on line	660.481.000.032.455	1.098,70 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	99026 470 Transferência on line	660.962.000.007.443	2.240,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 7443-8 CENTRO DAS CON	99026 470 Transferência on line	660.962.000.013.106	2.040,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 13106-7 ANTONIA E N PO	99026 470 Transferência on line	660.962.000.020.747	3.900,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 20747-0 L VASCONCELOS	99026 470 Transferência on line	660.962.000.022.767	3.200,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	99026 470 Transferência on line	660.962.000.024.716	2.376,30 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 0962 24716-2 IVONETE A RODR	99026 470 Transferência on line	661.369.000.028.029	11.355,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU	99026 470 Transferência on line	663.140.000.038.897	776,00 D ✓
16/12/2013	0962	16/12 3140 38897-1 MARCOS FERNAND	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	4.226,50 D ✓
16/12/2013	0000	16/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	-506,06 C 0,00 C
17/12/2013	0962	17/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	2.500,00 C ✓
17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	2.760,00 D ✓
17/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.702	900,00 D ✓
17/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.033.188	7,40 D ✓
17/12/2013	0000		Tarifa referente a 17/12/2013		
17/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.033.189	7,40 D ✓
17/12/2013	0000		Tarifa referente a 17/12/2013		
18/12/2013	0962	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.174,80 C 0,00 C
18/12/2013	0962	18/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	4.200,00 C ✓
18/12/2013	0962	18/12 0962 23864-3 ANA MARIA BARR	99026 470 Transferência on line	660.962.000.023.864	1.750,11 D ✓
18/12/2013	0962	18/12 0962 29427-6 EDIVANDO PEREI	99026 470 Transferência on line	660.962.000.029.427	1.829,46 D ✓
18/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.801	583,08 D ✓
18/12/2013	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.051.158	7,40 D ✓
18/12/2013	0000		Tarifa referente a 18/12/2013		
20/12/2013	0962	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	29,95 D 0,00 C
20/12/2013	0962	18/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	2.532,62 C ✓

22,20

14,80

mpfunes

20/12/2013	0962	20/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	1.646,21 C ✓
20/12/2013	0962	20/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	2.600,00 C ✓
20/12/2013	0962	20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	17.400,00 C ✓
20/12/2013	0962	20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	2.500,00 C ✓
20/12/2013	0962	20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	1.650,00 C ✓
20/12/2013	0962	20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 470 Transferência on line	663.956.000.009.896	2.462,50 D ✓
20/12/2013	0000	20/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	1.191,16 D ✓
20/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	1.341,46 D ✓
20/12/2013	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13105 375 Impostos	122.003	17.403,87 D ✓
20/12/2013	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	1.646,21 D ✓
20/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	1.646,21 D ✓
20/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	2.637,42 D - 0,00 C
23/12/2013	0962	23/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	500,00 C ✓
23/12/2013	0000	23/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13105 375 Impostos	122.301	325,83 D ✓
23/12/2013	0000	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	174,17 D - 0,00 C
27/12/2013	0962	27/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	500,00 C ✓
27/12/2013	0000	27/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	14175 983 TED Devolvida	*300.006	2.409,75 C *
27/12/2013	0962	27/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 470 Transferência on line	660.962.000.023.436	480,00 D ✓
27/12/2013	0000	27/12 0962 23436-2 LOURENCO GUIMA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	*122.701	2.409,75 D *
27/12/2013	0000	27/12 0962 23436-2 LOURENCO GUIMA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.596	7,40 D ✓
27/12/2013	0000	Tarifa referente a 27/12/2013	00000 345 BB CP Admin Supremo	-70	12,60 D 0,00 C
30/12/2013	0962	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	11.320,00 C ✓
30/12/2013	0962	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	800,00 C ✓
30/12/2013	0962	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.016.715	13.700,00 C ✓
30/12/2013	0962	30/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.509	8.430,69 D ✓
30/12/2013	0962	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 470 Transferência on line	660.962.000.001.509	2.887,22 D ✓
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.929,54 D ✓
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.752,70 D ✓
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.930	7,40 D ✓
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.931	7,40 D ✓
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	13013 240 Déb autorizado em Conta	4.470	3.644,50 D X
30/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	00000 855 BB CP Admin Supremo	-70	2.839,45 C 0,00 C
31/12/2013	0000	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	00000 999 S A L D O		0,00 C

Handwritten notes:
 * 14,80 *
 * 7,40 D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

maFms



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909011
02/01/2014 15:43:29

Cliente	
Agência	962-8
Conta	5524-7 P M PENTECOSTE SECR EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	333,84			126,864750		
05/12/2013	RESGATE	159,50			60,559748	2,633762623	66,305002
	Aplicação 11/11/2013	13,31			5,055479		
	Aplicação 29/11/2013	146,19			55,504269		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2,30			0,872899	2,634896389	67,177901
10/12/2013	APLICAÇÃO	6.898,05			2.617,395874	2,635463006	2.684,573775
11/12/2013	RESGATE	2.942,53			1.116,286545	2,635998806	1.568,287230
	Aplicação 29/11/2013	174,78			66,305002		
	Aplicação 09/12/2013	2,30			0,872899		
	Aplicação 10/12/2013	2.765,45			1.049,108644		
12/12/2013	RESGATE	2.434,09			923,218584	2,636526215	645,068646
	Aplicação 10/12/2013	2.434,09			923,218584		
16/12/2013	RESGATE	506,06			191,858265	2,637676303	453,210381
	Aplicação 10/12/2013	506,06			191,858265		
17/12/2013	RESGATE	1.174,80			445,295360	2,638248917	7,915021
	Aplicação 10/12/2013	1.174,80			445,295360		
18/12/2013	APLICAÇÃO	29,95			11,349730	2,638829130	19,264751
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.637,42			999,043262	2,639945735	1.018,308013
23/12/2013	APLICAÇÃO	174,17			65,960356	2,640525440	1.084,268369
27/12/2013	APLICAÇÃO	12,60			4,768694	2,642232437	1.089,037063
30/12/2013	RESGATE	2.839,45			1.074,400711	2,642803536	14,636352
	Aplicação 10/12/2013	20,92			7,915021		
	Aplicação 18/12/2013	30,00			11,349730		
	Aplicação 20/12/2013	2.640,29			999,043262		
	Aplicação 23/12/2013	148,24			56,092698		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38,69			14,636352		14,636352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333,84
APLICAÇÕES (+)	9.754,49
RESGATES (-)	10.056,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	38,69

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

M. Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 5713-4

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 198,53
Saldo contábil (REAL)	R\$ 198,53

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação

05



Extrato conta corrente

A33V021525890909013
02/01/2014 15:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	5713-4 PM PENTECOSTE-PDDE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909014
02/01/2014 15:45:26

Cliente	
Agência	962-8
Conta	5713-4 PREF MUN PENTECOSTE PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	197,63			75,102974		
31/12/2013	SALDO ATUAL	198,53			75,102974		75,102974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	198,53

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Paulo Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 14026-0

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 22.997,09
(*) Aplicação financeira CDB	R\$ 551,32
Saldo contábil (REAL)	R\$ 23.548,41

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Aláide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909015
02/01/2014 15:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14026-0 PM PENTECOSTE-QSE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.140.000.039.271	29.881,72 D	
				11/12 3140 39271-5 JPL LOCACAO DE			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.881,72 C	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.140.000.039.271	58.278,40 D	
				30/12 3140 39271-5 JPL LOCACAO DE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.278,40 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

M. Santos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909017
02/01/2014 15:47:14

Cliente	
Agência	962-8
Conta	14026-0 PM PENTECOSTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	110.753,13			42.087,595174		
11/12/2013	RESGATE	29.881,72			11.336,014239	2,635998806	30.751,580935
	Aplicação 21/10/2013	29.881,72			11.336,014239		
30/12/2013	RESGATE	58.278,40			22.051,733777	2,642803536	8.699,847158
	Aplicação 21/10/2013	19.847,90			7.510,169023		
	Aplicação 21/11/2013	38.430,50			14.541,564754		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.997,09			8.699,847158		8.699,847158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.753,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.160,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,08
SALDO ATUAL =	22.997,09

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

mpf

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

A33V021525890909019
02/01/2014 15:47:52

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 14026-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1810013638235	
		valor juros		4,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	28,30	0,00	528,30
31/07/2013	500,00	31,94	0,00	531,94
30/08/2013	500,00	35,54	0,00	535,54
30/09/2013	500,00	39,19	0,00	539,19
31/10/2013	500,00	43,40	0,00	543,40
29/11/2013	500,00	47,16	0,00	547,16
31/12/2013	500,00	51,32	0,00	551,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810013638235	29/08/2012	122.000,00	500,00	97,50	03/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1810013638235	51,32

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. J. Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 14294-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 466,48

Saldo contábil (REAL)	R\$ 466,48
-----------------------	------------

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909020
02/01/2014 15:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14294-8 PM PENTECOSTE-PNAT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.988.000.114	4.156,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.094.000.112	12.225,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.201.000.075	29.684,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	--70--	-46.066,92 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.140.000.039.271	50.000,00 D	
				30/12 3140 39271-5 JPL LOCACAO DE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	--70--	-50.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909021
02/01/2014 15:49:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 14294-8 PM PENTECOSTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.301,44			1.634,600970		
17/12/2013	APLICAÇÃO	46.066,92			17.461,172713	2,638248917	19.095,773683
30/12/2013	RESGATE	50.000,00			18.919,302672	2,642803536	176,471011
	Aplicação 05/11/2013	4.319,93			1.634,600970		
	Aplicação 17/12/2013	45.680,07			17.284,701702		
31/12/2013	SALDO ATUAL	466,48			176,471011		176,471011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301,44
APLICAÇÕES (+)	46.066,92
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,12
SALDO ATUAL =	466,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

maí

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 19155-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 11.638,24
 Saldo contábil (REAL)	 R\$ 11.638,24

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação

OK



Extrato conta corrente

A33V021525890909023
02/01/2014 15:51:04

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	19155-8 PM PENTECOSTE-BRALF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.856,00 D	
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.908,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.764,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0215258909024
02/01/2014 15:51:31

Cliente	
Agência	962-8
Conta	19155-8 PM PENTECOSTE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.282,37				10.367,648225			
30/12/2013	RESGATE	15.764,00				5.964,877746	2,642803536	4.402,770479	
	Aplicação 29/07/2013	15.764,00				5.964,877746			
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.638,24				4.402,770479		4.402,770479	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.282,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.764,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	11.638,24

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

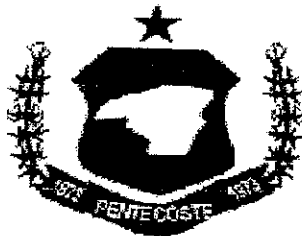
Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

MPL

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº 19929-X

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 8,78

Saldo contábil (REAL)

R\$ 8,78

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909027
02/01/2014 15:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 19929-X PMP FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.964.548	39.629,00 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	39.629,00 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.833.698	39.628,39 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	39.628,39 D	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.140.000.039.271	119.000,00 D	
				11/12 3140 39271-5 JPL LOCACAO DE			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	119.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.140.000.039.271	40.603,32 D	
				30/12 3140 39271-5 JPL LOCACAO DE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	40.603,32 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

mpf

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909028
02/01/2014 15:52:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 19929-X PMP FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80.079,71			30.431,305226		
06/12/2013	APLICAÇÃO	39.629,00			15.043,328894	2,634323844	45.474,634120
10/12/2013	APLICAÇÃO	39.628,39			15.036,595053	2,635463006	60.511,229173
11/12/2013	RESGATE	119.000,00			45.144,178263	2,635998806	15.367,050910
	Aplicação 19/09/2013	642,74			243,831647		
	Aplicação 11/11/2013	39.798,37			15.098,021913		
	Aplicação 14/11/2013	39.775,78			15.089,451666		
	Aplicação 06/12/2013	38.783,11			14.712,873037		
30/12/2013	RESGATE	40.603,32			15.363,730011	2,642803536	3,320899
	Aplicação 06/12/2013	873,33			330,455857		
	Aplicação 10/12/2013	39.729,99			15.033,274154		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,78			3,320899		3,320899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.079,71
APLICAÇÕES (+)	79.257,39
RESGATES (-)	159.603,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,00
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº21850-2

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 7.190,63
Saldo contábil (REAL)	R\$ 7.190,63

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909030
02/01/2014 15:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21850-2 PM PENTECOSTE-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.019.413	1.792,00 D	
				09/12 0962 19413-1 ANTONIO NAZARE			
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.792,00 C	0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.220.000.030	880,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.748.000.128	11.180,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.273.000.060	10.380,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.326.000.024	34.350,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.081.000.056	2.479,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.006.777	1.009,80 D	
				18/12 0962 6777-6 ANDRE FURTADO			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.007.282	1.045,00 D	
				18/12 0962 7282-6 RITA DE ARAUJO			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.018.305	2.260,00 D	
				18/12 0962 18305-9 EUGENIO OLIVEI			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.019.812	1.436,10 D	
				18/12 0962 19812-9 JOSE SOARES NU			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.784	800,00 D	
				18/12 0962 22784-6 FRANCISCO A S			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.023.503	1.000,00 D	
				18/12 0962 23503-2 EDNALDO RICARD			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.306	858,00 D	
				18/12 0962 24306-X MARIA DA SILVA			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.025.258	3.130,00 D	
				18/12 0962 25258-1 JOSE PINTO SAN			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.026.121	1.080,00 D	
				18/12 0962 26121-1 GESSILANE BEZE			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.027.332	1.340,00 D	
				18/12 0962 27332-5 SEBASTIAO OLIV			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.028.579	1.360,00 D	
				18/12 0962 28579-X NAPOLEAO CHAVE			
18/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.028.818	3.285,00 D	
				18/12 0962 28818-7 RAIMUNDO PAULI			
18/12/2013		0962	99026	120 Transferido para Poupança	660.962.510.029.833	1.060,00 D	
				18/12 0962 510029833-9 ICARO JACOB LO			
18/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.695,50 D	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.910,20 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.025.259	3.290,00 D	
				30/12 0962 25259-X JECTAN SILVA D			
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.026.121	840,00 D	
				30/12 0962 26121-1 GESSILANE BEZE			
30/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.028.579	1.200,00 D	
				30/12 0962 28579-X NAPOLEAO CHAVE			
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.083,10 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.413,10 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

mpf

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Santos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0215258909031
02/01/2014 15:54:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 21850-2 PM PENTECOSTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.435,33			3.585,546924		
09/12/2013	RESGATE	1.792,00			680,102644	2,634896389	2.905,444280
	Aplicação 05/11/2013	1.792,00			680,102644		
18/12/2013	APLICAÇÃO	8.910,20			3.376,573306	2,638829130	6.282,017586
30/12/2013	RESGATE	9.413,10			3.561,785760	2,642803536	2.720,231826
	Aplicação 05/11/2013	7.678,52			2.905,444280		
	Aplicação 18/12/2013	1.734,58			656,341480		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.190,63			2.720,231826		2.720,231826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.435,33
APLICAÇÕES (+)	8.910,20
RESGATES (-)	11.205,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20
SALDO ATUAL =	7.190,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

M. Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº28067-4

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 31.050,31

Saldo contábil (REAL)

R\$ 31.050,31

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

M. Barbosa
Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação

OK



Extrato conta corrente

A33V021525890909034
02/01/2014 15:57:15

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	28067-4 PM PENTECOSTE-PEJA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Santos

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909035
02/01/2014 15:57:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 28067-4 PM PENTECOSTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.910,54			11.746,399174		
31/12/2013	SALDO ATUAL	31.050,31			11.746,399174		11.746,399174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.910,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,77
SALDO ATUAL =	31.050,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Paulo Santos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE


ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº28173-5

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 400,61
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 94.803,80
Saldo contábil (REAL)	R\$ 95.204,41

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909037
02/01/2014 15:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28173-5 PM PENTECOSTE-MANUT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.022.805	10.756,90 D	
				02/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.756,90 C	0,00 C
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	662.906.000.018.311	32.800,00 D	
				05/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.211,00 D	
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.872,00 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.883,00 C	0,00 C
23/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.218.000.032.770	155.172,24 D	
				23/12 1218 32770-0 FONTE DO LIVRO			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.412,09 C	
23/12/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	4.000,00 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,85 D	0,00 C
24/12/2013	23/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	3.510.017.063.269	160,32 C	
24/12/2013	23/12/2013	0000	00000	248 Estomo Resgate Automátic	70	151.412,09 D	
24/12/2013	23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.251,77 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Santos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909038
02/01/2014 15:59:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 28173-5 PM PENTECOSTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	205.493,72			78.090,222986		
02/12/2013	RESGATE	10.756,90			4.086,855569	2,632072462	74.003,367417
	Aplicação 23/10/2013	10.756,90			4.086,855569		
05/12/2013	RESGATE	43.883,00			16.661,714164	2,633762623	57.341,653253
	Aplicação 23/10/2013	43.883,00			16.661,714164		
23/12/2013	APLICAÇÃO	239,85			90,834193	2,640525440	57.432,487446
23/12/2013	RESGATE	151.412,09			57.341,653253	2,640525440	90,834193
	Aplicação 23/10/2013	151.412,09			57.341,653253		
24/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	151.412,09			57.341,653253	2,641102236	57.432,487446
24/12/2013	RESGATE	151.251,77			57.280,936479	2,641102236	151,550967
	Aplicação 23/10/2013	151.251,77			57.280,936479		
31/12/2013	SALDO ATUAL	400,61			151,550967		151,550967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.493,72
APLICAÇÕES (+)	239,85
RESGATES (-)	205.891,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,71
SALDO ATUAL =	400,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Santos



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V0215258909039
02/01/2014 15:59:53

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 28173-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		95.000,00
23/12	Resgate	- 3510017063269	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		138,16
	valor juros no mês		22,16
	valor líquido		4.160,32
31/12	Rendimento mensal	- 3510017063269	
	valor juros		660,66
31/12	Saldo final		
	valor capital		91.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	129500,00	204,61	0,00	129704,61
31/07/2013	129500,00	1030,82	0,00	130530,82
30/08/2013	129500,00	1844,08	0,00	131344,08
30/09/2013	129500,00	2670,29	0,00	132170,29
31/10/2013	95000,00	2658,10	0,00	97658,10
29/11/2013	95000,00	3281,30	0,00	98281,30
31/12/2013	91000,00	3803,80	0,00	94803,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510017063269	20/06/2013	129.500,00	91.000,00	90,00	25/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510017063269	3.803,80

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº30045-4

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 740,81
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 740,81

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Maria Alaide Barbosa Guimarães
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Extrato conta corrente

A33V021525890909040
02/01/2014 16:01:02

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30045-4 PM PENTECOSTE-PAC I
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
07/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	661.369.000.800.357	36.654,46 D	
				20/12 1369 800357-2 FORTE FEIJO EN			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.654,46 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Fernandes



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021525890909041
02/01/2014 16:01:23

Cliente

Agência 962-8
Conta 30045-4 PM PENTECOSTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.274,54			14.164,799244		
20/12/2013	RESGATE	36.654,46			13.884,550547	2,639945735	280,248697
	Aplicação 07/10/2013	36.654,46			13.884,550547		
31/12/2013	SALDO ATUAL	740,81			280,248697		280,248697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.274,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.654,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,73
SALDO ATUAL =	740,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. F. Santos

Ceará
Governo Municipal de Pentecoste
Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

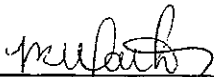
- b) BANCOS....: R\$ 306.907,94 (Trezentos e Seis Mil, Novecentos e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

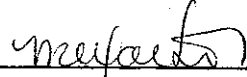
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pentecoste, 31 de Dezembro de 2013.



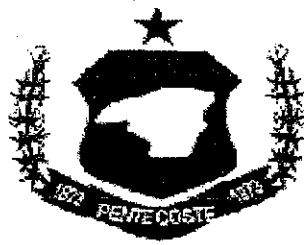
NIRLEY SALES MARTINS
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA



NIRLEY SALES MARTINS
RESPONSÁVEL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.498-2 (FPM)	0,00		0,00
BB.....7.425-X (FMAS)	545,90		545,90
BB.....16.563-8 (EMPB)	0,00		0,00
BB.....16.607-3 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	0,00		0,00
BB.....16.834-3 (PETI)	0,00		0,00
BB.....16.835-1 (PBF/CRAS/MDS)	2.741,46		2.741,46
BB.....16.837-8 (PBT ASEF)	10.332,96		10.332,96
BB.....20.508-7 (FAS PRO JOVEN)	0,00		0,00
BB.....21.517-1 (PVMC/PETI)	0,00		0,00
BB.....22.158-9 (PNP PROJETO POTENCIA)	0,00		0,00
BB.....22.911-3 (MDSOCIAL PAA)	0,00		0,00
BB.....24.447-3 (PFMC2/CREAS/MDS)	0,00		0,00
BB.....26.408-3 (SIGD SUAS)	6,00		6,00
BB.....26.919-0 (PAIF/CRAS ESTADO)	17.056,16		17.056,16
BB.....27.061-X (FMAS/IGD BF)	69.805,07		69.805,07
BB.....27.062-8 (FMAS IGD SUAS)	51.296,93		51.296,93
BB.....27.063-6 (PAB FIXO CRAS UNIAO)	38.422,48		38.422,48
BB.....27.064-4 (FMAS PBV II IDOSO)	1.510,33		1.510,33
BB.....27.065-2 (FMAS PFMC CREAS MDS)	41.050,56		41.050,56
BB.....27.066-0 (FMAS PROJOVEM PBV I)	12.728,38		12.728,38
BB.....27.067-9 (FMAS PVMC PETI)	5.104,22		5.104,22
BB.....27.338-4 (FMAS CREAS ESTADUAL)	41.025,35		41.025,35
BB.....28.059-3 (FMAS/BPC NA ESCOLA)	1.634,76		1.634,76
BB.....29.608-2 (BEN. EVENTUAIS STDS)	4.037,13		4.037,13
BB.....29.616-3 (PAEFI-FMAS)	3.265,70		3.265,70
BB.....29.617-1 (PAIF-FMAS)	6.344,55		6.344,55
TOTAL GERAL.....	306.907,94	0,00	306.907,94

man



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº7425-X

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 545,90
Saldo contábil (REAL)	R\$ 545,90

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS
Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33R032024156963005
03/01/2014 23:39:18

Oficinas - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 7425-X PMF FM DE ASSISTENCIA SOC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baixa/conta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.016.715	500,00 C	
				05/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
05/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	961,00 D	
				05/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461,00 C	0,00 C
10/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	6.400,00 C	
				10/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	245,00 D	
				10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.001.478	6.093,34 D	
				10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,66 D	0,00 C
11/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	31.500,00 C	
				11/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	21.159,37 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	2.135,70 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	104,41 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	270,07 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	2.109,64 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	2.123,80 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	1.061,90 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.024.034	2.265,54 D	
				11/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,57 D	0,00 C
12/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	7.000,00 C	
				12/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
12/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	2.000,00 C	
				12/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
12/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	663.956.000.009.896	2.000,00 D	
				12/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
12/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	664.377.000.005.563	6.698,00 D	
				12/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,00 D	0,00 C
13/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	2.200,00 C	
				13/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
13/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.001.498	22.700,00 C	
				13/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
13/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.004.513	200,00 D	
				13/12 0962 4513-6 FRANCISCA I M			
13/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.007.012	130,00 D	
				13/12 0962 7012-2 JOAO ALVES DE			
13/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.007.857	170,00 D	
				13/12 0962 7857-3 ANTONIO AURELI			
13/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.007.872	450,00 D	
				13/12 0962 7872-7 APOLIANA F GUI			
13/12/2013		0962	99026	470 Transferência on line	660.962.000.010.582	150,00 D	

Handwritten signature

13/12/2013	0962	13/12 0962 10582-1 RAIMUNDO NONAT	99026 470 Transferência on line	660.962.000.011.769	200,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 11769-2 JUDITE DE ALME	99026 470 Transferência on line	660.962.000.013.961	160,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 13961-0 MA EURIVANE S	99026 470 Transferência on line	660.962.000.019.551	800,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 19551-0 CEZAR CACAU CO	99026 470 Transferência on line	660.962.000.021.889	100,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 21889-8 FRANCISCO JOSE	99026 470 Transferência on line	660.962.000.022.767	2.300,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	99026 120 Transferido para Poupança	660.962.510.023.591	150,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 510023591-4 ANTONIO RIBEIR	99026 120 Transferido para Poupança	660.962.510.025.288	150,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 510025288-6 MARIA MACIELMA	99026 120 Transferido para Poupança	660.962.510.025.288	150,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 0962 510025288-6 MARIA MACIELMA	99026 470 Transferência on line	661.041.000.056.541	150,00 D	
13/12/2013	0962	13/12 1041 56541-5 MANOEL RODRIGU	99026 470 Transferência on line	663.515.000.012.921	204,24 D	
13/12/2013	0962	13/12 3515 12921-6 PARATY COMERC	99026 470 Transferência on line	663.646.000.030.666	1.701,77 D	
13/12/2013	0962	13/12 3646 30666-5 GLAUCIA LIMA G	99026 470 Transferência on line	663.646.000.030.666	166,20 D	
13/12/2013	0962	13/12 3646 30666-5 GLAUCIA LIMA G	99026 470 Transferência on line	663.647.000.018.000	3.644,50 D	
13/12/2013	0000	13/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	13105 361 Pgto conta água	121.301	68,85 D	
13/12/2013	0000	CAGECE	13105 361 Pgto conta água	121.302	348,04 D	
13/12/2013	0000	CAGECE	13105 361 Pgto conta água	121.303	43,35 D	
13/12/2013	0000	CAGECE	13105 361 Pgto conta água	121.304	720,94 D	
13/12/2013	0000	CAGECE	13105 361 Pgto conta água	121.305	43,35 D	
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.306	270,00 D		
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.307	316,00 D		
13/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	8.985,90 D		
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.530.096	7,40 D		
13/12/2013	0000	Tarifa referente a 13/12/2013	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.530.097	7,40 D	
13/12/2013	0000	Tarifa referente a 13/12/2013	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.530.098	7,40 D	
13/12/2013	0000	Tarifa referente a 13/12/2013	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.104,66 D	0,00 C
18/12/2013	0962	13011 002 Cheque	851.597	3.000,00 D		
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C	
20/12/2013	0962	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	22.654,93 C		
20/12/2013	0962	20/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.498	28.610,00 C	
20/12/2013	0962	20/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	99026 870 Transferência on line	660.962.000.001.509	2.000,00 C	
20/12/2013	0962	20/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	99026 470 Transferência on line	663.956.000.009.896	1.970,00 D	
20/12/2013	0000	20/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	13105 375 Impostos	122.001	303,40 D	
20/12/2013	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	22.654,93 D	
20/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 13/2013	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	28.609,75 D	
20/12/2013	0000	GPS- Ident.: 7682651000158 - 11/2013	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	273,15 C	0,00 C
23/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	346,60 D		

meu

EC DETRAN					
23/12/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.302	105,25 D
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,85 C 0,00 C
27/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 27/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	100,00 C
27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D 0,00 C
30/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	14.850,00 C
30/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 30/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	660.962.000.016.715	2.850,00 C
30/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	9.488,38 D
30/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	5.335,40 D
30/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.828,42 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.171.932	7,40 D
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,40 D 0,00 C
31/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 31/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	19.800,00 C
31/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 31/12 0962 9850-7 PREF MUNICIPAL	660.962.000.009.850	6.500,00 C
31/12/2013	0962	99026	870 Transferência on line 31/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	660.962.000.016.715	17.500,00 C
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 31/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	660.962.000.001.509	280,72 D
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	41.467,77 D
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	189,84 D
31/12/2013	0962	99026	470 Transferência on line 31/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	1.397,96 D
31/12/2013	1990	13079	102 Cheque Compensado	851.677	150,00 D
31/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,71 D
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187083
03/01/2014 11:31:58

Cliente	
Agência	962-8
Conta	7425-X PMF FM DE ASSISTENCIA SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	536,00			203,688106		
05/12/2013	RESGATE	461,00			175,034757	2,633762623	28,653349
	Aplicação 14/11/2013	103,43			39,271811		
	Aplicação 29/11/2013	357,57			135,762946		
10/12/2013	APLICAÇÃO	61,66			23,396268	2,635463006	52,049617
11/12/2013	APLICAÇÃO	269,57			102,264841	2,635998806	154,314458
12/12/2013	APLICAÇÃO	302,00			114,544660	2,636526215	268,859118
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.104,66			1.177,301665	2,637098112	1.446,160783
18/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.136,867850	2,638829130	309,292933
	Aplicação 29/11/2013	75,61			28,653349		
	Aplicação 10/12/2013	61,74			23,396268		
	Aplicação 11/12/2013	269,86			102,264841		
	Aplicação 12/12/2013	302,26			114,544660		
	Aplicação 13/12/2013	2.290,53			868,008732		
20/12/2013	RESGATE	273,15			103,468036	2,639945735	205,824897
	Aplicação 13/12/2013	273,15			103,468036		
23/12/2013	RESGATE	451,85			171,121245	2,640525440	34,703652
	Aplicação 13/12/2013	451,85			171,121245		
27/12/2013	APLICAÇÃO	100,00			37,846783	2,642232437	72,550435
30/12/2013	APLICAÇÃO	40,40			15,286796	2,642803536	87,837231
31/12/2013	APLICAÇÃO	313,71			118,677166	2,643389701	206,514397
31/12/2013	SALDO ATUAL	545,90			206,514397		206,514397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,00
APLICAÇÕES (+)	4.192,00
RESGATES (-)	4.186,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	545,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16835-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 2.741,46
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 2.741,46

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:32:39

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16835-1
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187086
03/01/2014 11:32:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 16835-1 PPENTECOSTEFMASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.729,12			1.037,101602		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.741,46			1.037,101602		1.037,101602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	2.741,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº16837-8

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 10.332,96
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 10.332,96

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187000
03/01/2014 11:33:34

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16837-8
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187089
03/01/2014 11:34:01

Cliente

Agência 962-8
Conta 16837-8 PPENTECOSTEFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.286,45			3.908,982775		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.332,96			3.908,982775		3.908,982775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.286,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,51
SALDO ATUAL =	10.332,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187100
03/01/2014 11:37:58

Cifente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	26408-3 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2013		SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº26919-0

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 17.056,16
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 17.056,16

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187097
03/01/2014 11:36:35

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26919-0 PMP PAIF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			483,24 C
03/12/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponiv	9.036.932	6.300,00 C	6.783,24 C
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.783,24 D	0,00 C
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	90,00 D	
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	6.939,21 D	
30/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.946	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.947	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.044,01 C	0,00 C
31/12/2013	30/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.016.942.148	162,80 C	
31/12/2013	30/12/2013	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	3.044,01 D	
31/12/2013	30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.881,21 C	
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187098
03/01/2014 11:36:55

Cliente	
Agência	962-8
Conta	26919-0 PMP PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.069,45			4.966,558434		
04/12/2013	APLICAÇÃO	6.783,24			2.576,035071	2,633209491	7.542,593505
30/12/2013	RESGATE	3.044,01			1.151,810931	2,642803536	6.390,782574
	Aplicação 18/07/2013	3.044,01			1.151,810931		
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	3.044,01			1.151,810931	2,643389701	7.542,593505
31/12/2013	RESGATE	2.881,21			1.090,209681	2,643389701	6.452,383824
	Aplicação 18/07/2013	2.881,21			1.090,209681		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.056,16			6.452,383824		6.452,383824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.069,45
APLICAÇÕES (+)	6.783,24
RESGATES (-)	2.881,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,68
SALDO ATUAL =	17.056,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Handwritten signature)



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D031038294187099
03/01/2014 11:37:17

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 26919-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB D1

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		4.000,00
30/12	Resgate	- 2410016942148	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		137,04
	valor juros no mês		25,76
	valor líquido		4.162,80
31/12	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	12500,00	43,25	0,00	12543,25
31/07/2013	12500,00	117,75	0,00	12617,75
30/08/2013	12500,00	191,25	0,00	12691,25
30/09/2013	8500,00	180,71	0,00	8680,71
31/10/2013	5500,00	154,77	0,00	5654,77
29/11/2013	4000,00	137,04	0,00	4137,04

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27061-X

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 69.805,07
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 69.805,07

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187101
03/01/2014 11:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27061-X PPENTECOSTEFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.586.791.000.150	15.995,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.026.687	678,00 D	
				13/12 0962 26687-6 MARIA L SANTOS			
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.317,07 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.120.000.150	15.731,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	7.922,16 D	
				30/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	551.369.000.028.029	1.429,41 D	
				30/12 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.345,69 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.034,19 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187102
03/01/2014 11:38:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 27061-X PPENTECOSTEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ53 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.185,15			19.451,005928		
13/12/2013	APLICAÇÃO	15.317,07			5.808,304943	2.637098112	25.259,310871
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.034,19			1.148,095179	2.642803536	26.407,406050
31/12/2013	SALDO ATUAL	69.805,07			26.407,406050		26.407,406050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.185,15
APLICAÇÕES (+)	18.351,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,66
SALDO ATUAL =	69.805,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27062-8

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 26.673,38

(+) Aplicação financeira CDB

R\$ 24.623,55

Saldo contábil (REAL)

R\$ 51.296,93

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187104
03/01/2014 11:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27062-8 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	552.906.000.018.311	1.576,80 D	
				13/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.576,80 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.700.695.000.149	3.797,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.797,67 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	551.369.000.028.029	1.670,50 D	
				30/12 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.940,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.610,50 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187106
03/01/2014 11:39:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 27062-8 PPENTECOSTEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.925,31			11.371,997577		
13/12/2013	RESGATE	1.576,80			597,929972	2,637098112	10.774,067605
	Aplicação 05/07/2013	1.576,80			597,929972		
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.797,67			1.439,466145	2,638248917	12.213,533750
30/12/2013	RESGATE	5.610,50			2.122,934953	2,642803536	10.090,598797
	Aplicação 05/07/2013	89,70			33,942577		
	Aplicação 11/07/2013	4.212,40			1.593,911743		
	Aplicação 19/08/2013	1.308,40			495,080633		
31/12/2013	SALDO ATUAL	26.673,38			10.090,598797		10.090,598797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.925,31
APLICAÇÕES (+)	3.797,67
RESGATES (-)	7.187,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	26.673,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33D031038294187107
03/01/2014 11:40:14

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27062-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

SE CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4410013637387	
		valor juros		163,83
31/12		Rendimento mensal	- 4610013637391	
		valor juros		7,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	22500,00	1173,15	0,00	23673,15
31/07/2013	22500,00	1323,45	0,00	23823,45
30/08/2013	22500,00	1472,40	0,00	23972,40
30/09/2013	22500,00	1623,15	0,00	24123,15
31/10/2013	22500,00	1796,85	0,00	24296,85
29/11/2013	22500,00	1952,10	0,00	24452,10
31/12/2013	22500,00	2123,55	0,00	24623,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4410013637387	29/08/2012	27.500,00	21.500,00	90,00	03/08/2017
4610013637391	29/08/2012	1.000,00	1.000,00	90,00	03/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410013637387	2.029,17

[Handwritten signature]

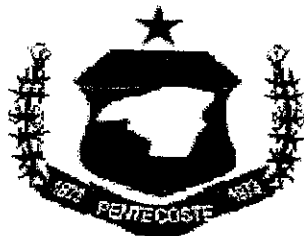
Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SÉRGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ms



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27063-6

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 38.422,48
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 38.422,48

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187108
03/01/2014 11:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27063-6 PPENTECOSTEFMASPBFJ
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.276,20 D	
13/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.276,20 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.907.257.000.150	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.481.000.032.455	709,60 D	
			30/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
30/12/2013		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.024.034	7.823,68 D	
			30/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
30/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.410,00 D	
30/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	307,39 D	
30/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	123.003	120,50 D	
30/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.644,40 D	
30/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.841,01 D	
30/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.856,58 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187109
03/01/2014 11:41:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 27063-6 PPENTECOSTEFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	39.574,42			15.038,781197		
13/12/2013	RESGATE	2.276,20			863,145739	2,637098112	14.175,635458
	Aplicação 20/09/2013	2.276,20			863,145739		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	20.535,213902
30/12/2013	RESGATE	15.856,58			5.999,908727	2,642803536	14.535,305175
	Aplicação 20/09/2013	7.864,42			2.975,785714		
	Aplicação 24/10/2013	7.992,16			3.024,123013		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.422,48			14.535,305175		14.535,305175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.574,42
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	18.132,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,84
SALDO ATUAL =	38.422,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27064-4

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 1.510,33

(+) Aplicação financeira CDB

R\$ 0,00

Saldo contábil (REAL)

R\$ 1.510,33

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora

5



Extrato conta corrente

A33D031038294187111
03/01/2014 11:41:51

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27064-4 PPENTECOSTEFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	465,50 D	
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	686,30 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.151,80 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187112
03/01/2014 11:42:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 27064-4 PPENTECOSTEFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.650,41			1.007,187900		
30/12/2013	RESGATE	1.151,80			435,825057	2,642803536	571,362843
	Aplicação 06/09/2013	815,17			308,449188		
	Aplicação 18/11/2013	336,63			127,375869		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.510,33			571,362843		571,362843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.151,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	1.510,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

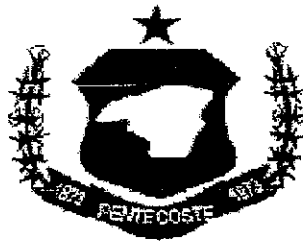
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

meu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27065-2

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 41.050,56
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 41.050,56

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187114
03/01/2014 11:43:27

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27065-2 PPENTECOSTEFMASPFMC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.520.000.086	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	3.911,84 D	
				30/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.911,84 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

meu



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187115
03/01/2014 11:43:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 27065-2 PPENTECOSTEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.278,95			14.546,485441		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	17.009,699116
30/12/2013	RESGATE	3.911,84			1.480,185700	2,642803536	15.529,513416
	Aplicação 16/05/2013	2.847,03			1.077,277109		
	Aplicação 05/07/2013	1.064,81			402,908591		
31/12/2013	SALDO ATUAL	41.050,56			15.529,513416		15.529,513416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.278,95
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	3.911,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,45
SALDO ATUAL =	41.050,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27066-0

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 12.728,38
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 12.728,38

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187117
03/01/2014 11:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27066-0 PPENTECOSTEFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.143,86 D	
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.143,86 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.982.000.137	13.818,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.935.000.140	13.818,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.637,50 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.481.000.032.455	388,78 D	
				30/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	8.543,86 D	
				30/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.682,00 D	
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.316,33 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.930,97 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MZU



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187119
03/01/2014 11:44:55

Cliente	
Agência	962-8
Conta	27066-0 PPENTECOSTEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ66 CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.091,91			1.934,990552				
13/12/2013	RESGATE	2.143,86			812,961789	2,637098112	1.122,028763		
	Aplicação 10/09/2013	2.143,86			812,961789				
16/12/2013	APLICAÇÃO	27.637,50			10.477,972588	2,637676303	11.600,001351		
30/12/2013	RESGATE	17.930,97			6.784,828973	2,642803536	4.815,172378		
	Aplicação 10/09/2013	2.965,30			1.122,028763				
	Aplicação 16/12/2013	14.965,67			5.662,800210				
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.728,38			4.815,172378		4.815,172378		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.091,91
APLICAÇÕES (+)	27.637,50
RESGATES (-)	20.074,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,80
SALDO ATUAL =	12.728,38

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27067-9

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 5.104,22
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 5.104,22

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora

05



Extrato conta corrente

A33D031038294187121
03/01/2014 11:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27067-9 PPENTECOSTEFMASPVMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	46,44 D	
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,44 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.837.000.129	2.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.636.323.000.129	2.000,00 C	4.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.034	1.247,52 D	
				30/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.247,52 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187122
03/01/2014 11:46:22

Cliente	
Agência	962-8
Conta	27067-9 PPENTECOSTEFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.380,01			904,433555			
13/12/2013	RESGATE	46,44			17,610266	2,637098112	886,823289	
	Aplicação 15/07/2013	46,44			17,610266			
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.000,00			1.516,157165	2,638248917	2.402,980454	
30/12/2013	RESGATE	1.247,52			472,044169	2,642803536	1.930,936285	
	Aplicação 15/07/2013	303,34			114,778510			
	Aplicação 12/09/2013	944,18			357,265659			
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.104,22			1.930,936285		1.930,936285	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.380,01
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	1.293,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	5.104,22

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº27338-4

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 22.100,59
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 18.924,76
Saldo contábil (REAL)	R\$ 41.025,35

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187125
03/01/2014 11:47:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 27338-4 FUNDO M ASSISTECIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.584,02			4.402,076085		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262545	2,640525440	9.325,338630
30/12/2013	RESGATE	2.549,35			964,638485	2,642803536	8.360,700145
	Aplicação 23/10/2013	2.549,35			964,638485		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.100,59			8.360,700145		8.360,700145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.584,02
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	2.549,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,92
SALDO ATUAL =	22.100,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

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

A33D031038294187126
03/01/2014 11:48:13

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27338-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCI
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1710014503433	
		valor juros		35,90
31/12		Rendimento mensal	- 4410016942188	
		valor juros		87,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	19500,00	295,23	0,00	19795,23
31/07/2013	19500,00	413,66	0,00	19913,66
30/08/2013	19500,00	530,66	0,00	20030,66
30/09/2013	18000,00	563,18	0,00	18563,18
31/10/2013	18000,00	689,02	0,00	18689,02
29/11/2013	18000,00	800,98	0,00	18800,98
31/12/2013	18000,00	924,76	0,00	18924,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710014503433	05/11/2012	12.000,00	5.000,00	86,00	10/10/2017
4410016942188	10/06/2013	13.000,00	13.000,00	84,00	15/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1710014503433	391,50

AMB

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº28059-3

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 1.634,76
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 1.634,76

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora

OK



Extrato conta corrente

A33D031038294187128
03/01/2014 11:49:09

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28059-3 PPENTECOSTEFMASBPC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29608-2

Saldo do extrato bancário

R\$ 0,00

(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO

R\$ 4.037,13

(+) Aplicação financeira CDB

R\$ 0,00

Saldo contábil (REAL)

R\$ 4.037,13

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187132
03/01/2014 11:50:18

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29608-2 BE-STDS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	13.445	2.100,00 C	2.100,00 C ✓
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.100,00 D	0,00 C
23/12/2013		0962	99015	470 Transferência on line	553.887.000.035.067	6.340,00 D	
			23/12	3887 35067-2 JOSE GOMES DE			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.340,00 C	0,00 C
30/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.400,00 D	
30/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.949	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.407,40 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187133
03/01/2014 11:50:36

Cliente

Agência 962-8
Conta 29608-2 BE/STDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 00.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.636,62			4.042,050268		
06/12/2013	APLICAÇÃO	2.100,00					
23/12/2013	RESGATE	6.340,00			797,168504	2,634323844	4.839,218772
	Aplicação 29/07/2013	6.340,00			2.401,037272	2,640525440	2.438,181500
30/12/2013	RESGATE	2.407,40			910,926585	2,642803536	1.527,254915
	Aplicação 29/07/2013	82,77			31,319614		
	Aplicação 29/08/2013	2.134,90			807,816146		
	Aplicação 23/10/2013	189,73			71,790825		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.037,13			1.527,254915		1.527,254915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,62
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	8.747,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL =	4.037,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29616-3

Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 3.265,70
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 3.265,70

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


NIRLEY SALES MARTINS
Gestora



Extrato conta corrente

A33K031941123801005
04/01/2014 00:12:58

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29616-3 PAEFI-FMAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0962	99026	870 Transferência on line	660.962.000.009.850	1.625,00 C	
				31/12 0962 9850-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.625,00 D	
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187136
03/01/2014 11:51:49

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29616-3 PAEFI/FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.633,32			620,682205		
31/12/2013	APLICAÇÃO	1.625,00			614,740989	2,643389701	1.235,423194
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.265,70			1.235,423194		1.235,423194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.633,32
APLICAÇÕES (+)	1.625,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	3.265,70

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA Nº29617-1

Saldo do extrato bancário	R\$ 3.150,00
(+) Aplicação financeira ADMIN SUPREMO	R\$ 3.194,55
(+) Aplicação financeira CDB	R\$ 0,00
Saldo contábil (REAL)	R\$ 6.344,55

PENTECOSTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NIRLEY SALES MARTINS

Gestora



Extrato conta corrente

A33D031038294187138
03/01/2014 11:52:33

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29617-1 PAIF-FMAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	660.962.000.009.850	3.150,00 C	
		31/12 0962 9850-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2013		SALDO			3.150,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

meu



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294187139
03/01/2014 11:52:53

Cliante
Agência 962-8
Conta 29617-1 PAIF/FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.180,17					
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.194,55			1.208,505829		
					1.208,505829		1.208,505829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.180,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	3.194,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yma



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

- **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RELATIVOS
A OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.						
28 845 0541 2.018	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS					FMP
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias INSS					
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020043	02010220	est 19020016	FPM	R\$ 20.506,04
					SAL FAMILI 19020033	R\$ 206,48
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020025	02010220	est 20020011	FPM	R\$ 20.591,87
					SAL FAMILI 20020018	R\$ 700,80
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030036	02010220	est 20030020	FPM	R\$ 52.169,94
					SAL FAMILI 20030024	R\$ 1.351,12
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040019	02010220	est 16040012	FPM	R\$ 56.193,52
					SAL FAMILI 16040019	R\$ 1.724,88
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	20090005	est 20090012	CAIXA	R\$ 56.585,53
					SAL FAMILI 20090019	R\$ 840,96
					SAL MAT 20090020	R\$ 966,67
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110003	08110001	est 20110003	FPM	R\$ 66.785,91
					SAL FAMILI 20110012	R\$ 1.611,84
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120028	20090005	est 20120028	FPM	R\$ 69.507,69
					SAL FAMILI 20120011	R\$ 1.775,36
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	20090005	est 20120041	FPM	R\$ 54.358,77
					TOTAL SUBELEMEN TO	R\$ 405.877,38
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050015	01040176	est 16050010	IPVA	R\$ 57.724,23
					SAL FAMILI 16050017	R\$ 1.681,92
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060019	01040176	est 18060012	ICMS	R\$ 41.139,50
					SAL FAMILI 18060020	R\$ 1.915,52
					SAL MAT 18060021	R\$ 800,00
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070008	01040176	est 22070006	FPM	R\$ 62.505,73
					SAL FAMILI 22070007	R\$ 1.892,16
					SAL MAT 22070008	R\$ 800,00
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080003	01040176	est 20080003	FPM	R\$ 63.549,03
					SAL FAMILI 20080010	R\$ 1.775,36
					SAL MAT 20080011	R\$ 800,00
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	01040176	est 20090010	CAIXA	R\$ 5.416,55
					TOTAL SUBELEMEN TO	R\$ 240.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON	R\$ 645.877,38
					TOTAL PROJ/ATIV	R\$ 645.877,38

09 01.

12 845 0541 2.047 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias INSS

FME

Maria Joazele Rodrigues de Almeida
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020038	02010222	est 19020011	FME R\$	1.576,20
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030023	02010222	est 20030012	FME R\$	1.188,72
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030026	02010222	est 20030013	FME R\$	371,53
					SAL FAMILI 20030025	R\$ 93,44
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040016	02010222	est 16040010	FME R\$	1.428,62
					SAL FAMILI 16040016	R\$ 70,08
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050009	02010222	est 16050004	FME R\$	1.560,25
					SAL FAMILI 16050007	R\$ 93,44
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060012	02010222	est 18060005	FME R\$	1.583,61
					SAL FAMILI 18060014	R\$ 70,08
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070011	02010222	est 22070007	FME R\$	31,52
					SAL FAMILI 22070009	R\$ 70,08
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080006	01070037	est 20080004	FME R\$	1.583,61
					SAL FAMILI 20080012	R\$ 70,08
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	01070037	est 20090009	FME R\$	1.583,61
					SAL FAMILI 20090015	R\$ 70,08
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100005	01070037	est 18100006	FME R\$	1.188,72
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110004	01070037	est 20110004	FME R\$	1.498,70
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120017	01070037	est 20120018	FME R\$	1.188,72
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	01070037	est 20120039	FME R\$	1.188,72
					TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 16.509,81
					TOTAL CLASSIF.ECON	R\$ 16.509,81
					TOTAL PROJ/ATIV	R\$ 16.509,81

09 03.

12 845 0541 2.068 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias INSS

FUNDEB

19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020010	02010223	est 19020002	FUNDEB 60% R\$	6.504,16
					SAL FAMILI 19020011	R\$ 93,44
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020012	02010223	est 19020003	FUNDEB 60% R\$	497,55
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020015	02010223	est 19020006	FUNDEB 60% R\$	107.790,24
					SAL MAT 19020012	R\$ 15.970,74
					SAL FAMILI 19020013	R\$ 677,44
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020021	02010225	est 19020009	FUNDEB 40% R\$	52.321,21
					SAL FAMILI 19020016	R\$ 1.020,60
					SAL MAT 19020017	R\$ 2.034,00
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030029	02010223	est 20030015	FUNDEB 60% R\$	146.505,13
					SAL MAT 20030026	R\$ 16.380,99
					SAL FAMILI 20030027	R\$ 2.265,92
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	02010223	est 20030016	FUNDEB 60% R\$	7.154,36
					SAL FAMILI 20030028	R\$ 93,44
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030031	02010223	est 20030017	FUNDEB 60% R\$	329,91
					SAL FAMILI 20030029	R\$ 140,16
					SAL MAT 20030030	R\$ 1.354,27
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030033	02010225	est 20030018	FUNDEB 40% R\$	51.501,24
					SAL FAMILI 20030031	R\$ 5.253,96
					SAL MAT 20030032	R\$ 2.712,00
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040021	02010223	est 16040013	FUNDEB 60% R\$	12.553,92
					SAL FAMILI 16040024	R\$ 46,72
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040024	02010223	est 16040014	FUNDEB 60% R\$	418,72

Maria Joana de Rodrigues de Moura
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMILI 16040025 R\$	163,52
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040025	02010223	est 16040015	SAL MAT 16040026 R\$	1.567,08
					FUNDEB 60% R\$	151.786,57
					SAL FAMILI 16040027 R\$	1.822,08
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040027	02010225	est 16040016	SAL MAT 16040033 R\$	14.200,96
					FUNDEB 40% R\$	52.389,59
					SAL FAMILI 16040028 R\$	4.916,32
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070017	01070038	est 22070012	SAL MAT 16040029 R\$	3.390,00
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070018	01070038	est 22070013	FUNDEB 60% R\$	26.871,22
					FUNDEB 60% R\$	15.096,35
					SAL FAMILI 22070014 R\$	46,72
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070022	01070038	est 22070014	SAL MAT 22070015 R\$	1.010,45
					FUNDEB 60% R\$	1.841,20
					SAL FAMILI 22070016 R\$	233,60
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	01070038	est 20080005	SAL MAT 22070017 R\$	940,21
					FUNDEB 40% R\$	58.650,69
					SAL FAMILI 20080013 R\$	5.033,12
					SAL MAT 20080014 R\$	248,60
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	01070038	est 20080006	FUNDEB 60% R\$	165.621,66
					SAL FAMILI 20080015 R\$	1.962,24
					SAL MAT 20080016 R\$	4.758,00
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	01070038	est 20080007	FUNDEB 60% R\$	11.115,72
					SAL FAMILI 20080017 R\$	46,72
					SAL MAT 20080018 R\$	1.010,45
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080014	01070038	est 20080008	FUNDEB 60% R\$	1.490,43
					SAL FAMILI 20080019 R\$	233,60
					SAL MAT 20080020 R\$	783,50
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	01070038	est 20090011	FUNDEB 40% R\$	54.674,46
					SAL FAMILI 20090017 R\$	3.332,28
					SAL MAT 20090018 R\$	339,00
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	01070038	est 20090013	FUNDEB 60% R\$	169.408,04
					SAL FAMILI 20090022 R\$	2.008,96
					SAL MAT 20090023 R\$	1.727,50
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090020	01070038	est 20090014	FUNDEB 60% R\$	12.058,81
					SAL FAMILI 20090024 R\$	46,72
					SAL MAT 20090025 R\$	67,36
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	01070038	est 20090015	FUNDEB 60% R\$	2.589,30
					SAL FAMILI 20090026 R\$	186,88
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100006	01070038	est 18100007	FUNDEB 40% R\$	51.881,33
					SAL FAMILI 18100013 R\$	4.345,88
					SAL MAT 18100014 R\$	339,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110008	20110002	est 20110009	FUNDEB 60% R\$	154.184,74
					SAL FAMILI 20110018 R\$	2.005,20
					SAL MAT 20110019 R\$	3.868,74
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120018	02120073	est 20120019	FUNDEB 40% R\$	54.337,82
					SAL MAT 20120020 R\$	678,00
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120019	02120073	est 20120020	FUNDEB 60% R\$	165.463,21
					SAL MAT 20120021 R\$	2.628,32
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120020	02120073	est 20120021	FUNDEB 60% R\$	11.951,38
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120021	02120073	est 20120022	FUNDEB 60% R\$	1.925,42
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	02120073	est 20120035	FUNDEB 60% R\$	167.151,27
					SAL FAMILI 20120028 R\$	1.822,08

Maria Juvenal Rodrigues de Moura
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120037	02120073	est 20120036	SAL MAT	20120029 R\$	3.868,74
					FUNDEB 60%	R\$	12.203,16
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120038	02120073	est 20120037	SAL FAMILI	20120032 R\$	46,72
					FUNDEB 60%	R\$	2.297,27
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	02120073	est 20120038	SAL FAMILI	20120033 R\$	210,24
					FUNDEB 40%	R\$	61.954,71
					SAL FAMILI	20120035 R\$	4.017,92
					SAL MAT	20120036 R\$	678,00
					TOTAL SUBELEMENTO	R\$	1.915.949,18
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050010	01040174	est 16050005	FUNDEB 60%	R\$	175.408,33
					SAL FAMILI	16050008 R\$	1.962,24
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050011	01040174	est 16050006	SAL MAT	16050009 R\$	5.935,73
					FUNDEB 60%	R\$	11.915,78
					SAL FAMILI	16050010 R\$	23,36
					SAL MAT	16050011 R\$	976,77
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050012	01040174	est 16050007	FUNDEB 60%	R\$	2.726,45
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050013	02050088	est 16050008	FUNDEB 40%	R\$	53.789,54
					SAL FAMILI	16050012 R\$	5.009,76
					SAL MAT	16050013 R\$	1.559,40
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060008	01040174	est 18060001	FUNDEB 60%	R\$	179.274,63
					SAL FAMILI	18060005 R\$	2.008,96
					SAL MAT	18060006 R\$	4.248,83
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060009	01040174	est 18060002	FUNDEB 60%	R\$	11.926,06
					SAL FAMILI	18060007 R\$	23,36
					SAL MAT	18060008 R\$	1.085,30
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060010	01040174	est 18060003	FUNDEB 60%	R\$	87,50
					SAL FAMILI	18060009 R\$	233,60
					SAL MAT	18060010 R\$	2.524,66
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060011	02050088	est 18060004	FUNDEB 40%	R\$	27.329,41
					SAL FAMILI	18060011 R\$	4.957,00
					SAL MAT	18060012 R\$	1.356,00
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070013	02050088	est 22070009	FUNDEB 40%	R\$	83.203,44
					SAL FAMILI	22070010 R\$	5.023,32
					SAL MAT	22070011 R\$	678,00
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070016	01040174	est 22070010	FUNDEB 60%	R\$	192.830,04
					SAL FAMILI	22070012 R\$	1.972,04
					SAL MAT	22070013 R\$	4.836,36
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100006	01100053	est 18100008	FUNDEB 40%	R\$	2.154,33
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100007	02050088	est 18100009	FUNDEB 60%	R\$	62.053,77
					SAL FAMILI	18100015 R\$	1.938,88
					SAL MAT	18100016 R\$	3.101,48
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100007	01100053	est 18100010	FUNDEB 60%	R\$	105.426,16
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100008	01100053	est 18100011	FUNDEB 60%	R\$	2.273,91
					SAL FAMILI	18100017 R\$	233,60
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100009	01100053	est 18100012	FUNDEB 60%	R\$	12.126,17
					SAL FAMILI	18100018 R\$	46,72
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110005	01100053	est 20110005	FUNDEB 40%	R\$	59.190,95
					SAL FAMILI	20110013 R\$	4.670,64
					SAL MAT	20110014 R\$	339,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110006	01100053	est 20110006	FUNDEB 60%	R\$	2.297,27

Maria Jacinete Rodrigues de Moura
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110007	01100053	est 20110007	SAL FAMILI 20110015 R\$	210,24
					FUNDEB 60% R\$	12.107,12
					SAL FAMILI 20110016 R\$	46,72
					SAL MAT 20110017 R\$	33,68
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110008	01100053	est 20110008	FUNDEB 60% R\$	12.843,49
					TOTAL SUBELEMENTO R\$	1.064.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON R\$	2.979.949,18
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	2.979.949,18
10 01.						
10 845 0541 2.073	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias INSS					
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020017	02010227	est 19020007	BLMAC 19020017 R\$	20.123,83
					SAL FAMILI 19020014 R\$	607,36
					SAL MAT 19020015 R\$	678,00
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020020	02010227	est 19020008	BLMAC 19020020 R\$	464,97
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020040	02010227	est 19020013	SUS/ACS R\$	4.884,68
					SAL FAMILI 19020026 R\$	23,36
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020041	02010227	est 19020014	BLVGS R\$	6.190,74
					SAL. FAM 19020027 R\$	23,36
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020018	02010227	est 20020006	FMS 20020018 R\$	29.850,40
					SAL. FAM 20020014 R\$	1.074,56
					SAL. MAT 20020015 R\$	2.437,74
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030002	02010227	est 20030002	FMS R\$	30.136,15
					SAL FAMILI 20030015 R\$	1.588,48
					SAL MAT 20030016 R\$	2.437,74
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	02010227	est 20030004	BLVGS R\$	6.897,80
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	02010227	est 20030005	SUS/ACS R\$	4.605,72
					SAL FAMILI 20030018 R\$	560,64
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	02010227	est 20030006	BLMAC R\$	1.239,93
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	02010227	est 20030007	BLMAC R\$	22.680,11
					SAL FAMILI 20030019 R\$	560,64
					SAL MAT 20030020 R\$	678,00
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040007	02010227	est 16040005	BLMAC R\$	957,53
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040010	02010227	est 16040006	BLMAC R\$	23.084,29
					SAL FAMILI 16040008 R\$	420,48
					SAL MAT 16040009 R\$	1.137,01
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040011	02010227	est 16040007	SUS/ACS R\$	4.864,04
					SAL FAMILI 16040010 R\$	560,64
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040014	02010227	est 16040008	BLVGS R\$	6.061,78
					SAL FAMILI 16040013 R\$	630,72
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040015	02010227	est 16040009	FMS R\$	33.338,10
					SAL FAMILI 16040014 R\$	1.798,72
					SAL MAT 16040015 R\$	2.437,74
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050016	02010227	est 16050011	FMS R\$	36.435,12
					SAL FAMILI 16050018 R\$	1.938,86
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050017	02010227	est 16050012	SUS/ACS R\$	5.103,94
					SAL FAMILI 16050019 R\$	630,72
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050018	02010227	est 16050013	BLMAC R\$	957,53

Maria José de Moraes
 Maria José de Moraes de Moraes
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/RBF/TL	VALOR
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050019	02010227	est 16050014	BLVGS	R\$	6.238,47
					SAL FAMILI	16050020 R\$	630,72
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120023	02120074	est 20120024	SUS/ACS	R\$	5.747,58
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120024	02120074	est 20120025	HOSPITAL	R\$	533,61
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120025	02120074	est 20120026	HOSPITAL	R\$	17.685,79
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120026	02120074	est 20120027	BLVGS	R\$	4.104,58
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120030	02120074	est 20120030	FMS	R\$	38.769,75
					SAL FAMILI	20120024 R\$	1.958,48
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120031	02120074	est 20120031	SUS/ACS	R\$	5.390,56
					SAL FAMILI	20120025 R\$	654,08
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120032	02120074	est 20120032	HOSPITAL	R\$	22.258,44
					SAL FAMILI	20120026 R\$	327,04
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120033	02120074	est 20120033	HOSPITAL	R\$	1.009,20
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	02120074	est 20120034	BLVGS	R\$	4.180,06
					SAL FAMILI	20120027 R\$	537,28
					TOTAL SUBELEMENTO	R\$	368.547,57
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050020	02040003	est 16050015	BLMAC	R\$	24.044,25
					SAL FAMILI	16050021 R\$	420,48
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060013	02040003	est 18060006	FMS	R\$	798,02
					SAL FAMILI	18060015 R\$	1.915,52
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060014	02040003	est 18060007	SUS/ACS	R\$	5.235,57
					SAL FAMILI	18060016 R\$	654,08
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060015	02040003	est 18060008	BLMAC	R\$	957,53
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060016	02040003	est 18060009	BLMAC	R\$	24.323,28
					SAL FAMILI	18060017 R\$	350,40
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060017	02040003	est 18060010	BLVGS	R\$	6.254,28
					SAL FAMILI	18060018 R\$	630,72
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070023	02040003	est 22070015	FMS	R\$	8.068,46
					SAL FAMILI	22070018 R\$	1.892,16
					SAL MAT	22070019 R\$	1.198,03
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070025	02040003	est 22070016	SUS/ACS	R\$	5.287,23
					SAL FAMILI	22070020 R\$	654,08
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070029	02040003	est 22070017	BLMAC	R\$	10.332,63
					SAL FAMILI	22070021 R\$	4.228,75
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070030	02040003	est 22070018	BLVGS	R\$	6.260,17
					SAL FAMILI	22070022 R\$	630,72
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070042	02040003	est 22070042	BLMAC	R\$	957,53
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	02040003	est 20080009	FMS	R\$	38.305,02
					SAL FAMILI	20080021 R\$	1.868,80
					SAL MAT	20080022 R\$	678,00
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	02040003	est 20080010	SUS/ACS	R\$	5.677,18
					SAL FAMILI	20080023 R\$	677,44
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	02040003	est 20080011	BLMAC	R\$	25.083,97
					SAL FAMILI	20080024 R\$	397,12
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	02040003	est 20080012	BLMAC	R\$	1.070,06
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	02040003	est 20080013	BLVGS	R\$	6.730,17
					SAL FAMILI	20080025 R\$	630,72
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090023	02040003	est 20090018	FMS	R\$	37.048,74
					SAL FAMILI	20090021 R\$	1.798,72
					SAL MAT	20090029 R\$	678,00

Maria José de Brito de Moura
Maria José de Brito de Moura
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	02040003	est 20090019	SUS/ACS	R\$ 5.648,88
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	02040003	est 20090020	SAL FAMILI 20090030	R\$ 654,08
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090026	02040003	est 20090021	BLMAC	R\$ 23.436,79
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	02040003	est 20090022	SAL FAMILI 20090031	R\$ 210,24
19/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100004	02040003	est 18100004	BLMAC	R\$ 661,27
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100004	01100052	est 18100005	BLVGS	R\$ 6.712,42
18/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100010	01100052	est 18100013	SAL FAMILI 20090032	R\$ 654,08
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110009	01100052	est 20110010	FMS	R\$ 8.811,45
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110010	01100052	est 20110011	SAL FAMILI 18100011	R\$ 1.794,96
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110011	01100052	est 20110012	SAL MAT 18100012	R\$ 678,00
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110013	01100052	est 20110014	FMS	R\$ 22.772,21
21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110001	01100052	est 21110001	SUS/ACS	R\$ 5.493,89
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120022	01100052	est 20120023	SAL FAMILI 18100019	R\$ 654,08
					FMS	R\$ 37.967,12
					SAL FAMILI 20110020	R\$ 1.968,28
					SAL MAT 20110021	R\$ 180,80
					BLVGS	R\$ 6.271,76
					SAL FAMILI 20110022	R\$ 350,40
					SUS/ACS	R\$ 5.390,56
					SAL FAMILI 20110023	R\$ 654,08
					HOSPITAL	R\$ 1.009,20
					HOSPITAL	R\$ 23.442,21
					SAL FAMILI 21110003	R\$ 303,68
					FMS	R\$ 36.986,10
					TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 418.444,37
					TOTAL CLASSIF.ECON	R\$ 786.991,94
					TOTAL PROJ/ATIV	R\$ 786.991,94
11 01.						
08 845 0541 2.092	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS					FMAS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias INSS					
19/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020032	02010229	est 19020010	FMAS	19020032 R\$ 9.228,59
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010229	est 20030009	SAL FAMILI 19020018	R\$ 186,88
16/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040005	02010229	est 16040004	FMAS	R\$ 12.171,57
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	20090006	est 20090017	SAL FAMILI 20030021	R\$ 256,96
20/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110014	20090006	est 20110015	SAL FAMILI 16040007	R\$ 11.562,50
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120029	20090006	est 20120029	FMAS	R\$ 303,68
20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	20090006	est 20120040	SAL FAMILI 20090016	R\$ 15.602,61
					FMAS	R\$ 280,32
					SAL FAMILI 20110025	R\$ 9.888,04
					FMAS	R\$ 256,96
					SAL FAMILI 20120023	R\$ 20.486,19
					FMAS	R\$ 256,96
					TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 16.495,07
						R\$ 96.976,33
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050014	01040175	est 16050009	FMAS	R\$ 11.944,01
18/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060018	01040175	est 18060011	SAL FAMILI 16050016	R\$ 256,96
					FMAS	R\$ 2.255,44

Maria José de Moura
 Maria José de Moura
 CPF 033 414 963-00
 Prefeita Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070033	01040175	est 22070019	SAL FAMILI 18060019 R\$ FMAS R\$	280,32 10.870,78
20/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	01040175	est 20080014	SAL FAMILI 22070023 R\$ FMAS R\$	280,32 19.513,35
20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	01040175	est 20090016	SAL FAMILI 20080026 R\$ FMAS R\$	280,32 5.318,50
					TOTAL SUBELEMENTO R\$	51.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON R\$	147.976,33
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	147.976,33
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS R\$	4.577.304,64

Maria Joazele Rodrigues de Medeiros
CPF 033 414 963-00
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

• **CADASTRO DO PREFEITO E
VICE-PREFEITO**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

(IN 02/2013)

MODELO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE: PENTECOSTE

EXERCÍCIO : 2013

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
NOME COMPLETO: Maria Ivoneide Rodrigues de Moura	
CPF: 033.414.963-00	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Fazenda Barrinha S/N	
BAIRRO: Zona Rural	
MUNICÍPIO: Pentecoste	
UF: Ceará	CEP: 62.640-000
Email: pm.pentecoste13@gmail.com	
TELEFONES: FIXO:(85)3352.2417 // (85)3352.2617	
CELULAR:	
VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: Manoel de Oliveira Sales Neto	
CPF: 260.820.553-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Manoel Gomes Lourenço, 242	
BAIRRO: Planalto	
MUNICÍPIO: Pentecoste	
UF: Ceará	CEP: 62.640-000
Email: pm.pentecoste13@gmail.com	
TELEFONES: FIXO:(85) 3352.2617	
CELULAR: (85) 9141.3178	

PREFEITA MUNICIPAL

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 – Centro – Telefax: (0**85) 3352.2615/3352.26-17 – CEP:
62.640-000 –Pentecoste-Ce.

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

- **PROTOCOLO DE ENTREGA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) E ENTREGA DO BALANÇO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Gabinete do Prefeito

Pentecoste, 28 de setembro de 2012

Of. n.º / 2012/GP

Senhor(a) Presidente,

Nos termos da legislação vigente, encaminhamos em tempo hábil a esse Poder Legislativo Municipal, o incluso **Projeto de Lei nº** / 2012, que em tela versa sobre o **ORÇAMENTO PROGRAMA** do Município de **PENTECOSTE/CE** para o Exercício Financeiro **2013**.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais membros dessa Casa Legislativa, protestos de estima, respeito e apreço.

Atenciosamente,

JOÃO BOSCO PESSOA TABOASA
Prefeito Municipal

A(O) EXMO(A). SR(A).:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Atestamos o recebimento nesta data.

Pentecoste, Ceará, em ____/____/2012.

Carimbo e Assinatura

SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Praça Bernardino Gomes Barreto, 457 - Centro - CEP: 62.040-000 - Pentecoste/CE
Fone: (85) 3352.2617 - CNPJ: 07.682.651/0001-58

Administração Local

Pentecoste, 12 de abril de 2012

Of. nº 20120412-1/GP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no Art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF e Lei Orgânica Municipal - LOM, submetemos a elevada deliberação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei Municipal que **DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Lembramos muito respeitosamente, que a matéria ora apresentada deverá ser apreciada até o final do primeiro período legislativo do corrente exercício financeiro.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

João Bosco Pessoa Tabosa
JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA
Prefeito Municipal

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
FRANCISCO SAMPAIO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE
ESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

destinado ao recebimento nesta Câmara,

PENTECOSTE, Ceará, 12 de abril de 2012.

[Assinatura]
Câmara - Assessoria

20
12/04/2012
Assessoria