



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3**

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

# INDICE

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

Tejuçuoca, 24 de março de 2014.

**Of. N° 20140324-1/ADM**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA (Fundo Geral)** atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04

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

PORTARIA Nº 001/ 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Nomear ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO, para o Cargo Comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, Simbologia CC- I da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

PUBLICA-SE

REGISTRA-SE

CUMPRÁ-SE

Tejuçuoca, 02 de JANEIRO de 2013.



FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO,  
Prefeito Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Município: <b>TEJUÇUOCA</b>	Mês/Ano: <b>12/2013</b>
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO 03-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE 04-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 06-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO	Unidade orçamentária: 01-GABINETE DO PREFEITO 01-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE 01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 01-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL


#### 1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: <b>TEJUÇUOCA</b>	Exercício: <b>2013</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:fannetto@gmail.com">fannetto@gmail.com</a></b>	

#### 2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

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

  
**FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 740.828.763-91



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

Prefeitura Municipal de: **TEJUÇUOCA**

Exercício: **2013**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
<b>02.01-GABINETE DO PREFEITO</b>
<b>03.01-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE</b>
<b>04.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>
<b>05.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>
<b>06.01-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO</b>

Nome do Servidor (Gestor):				<b>ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO</b>			
Cargo/Função:			CPF:				
<b>SECRETÁRIO DE GESTÃO E CONTROLE</b>			<b>896.239.913-04</b>				
Matrícula:			Período da Gestão:				
<b>0358</b>			<b>02/01/2013 a 31/12/2013</b>				
Nomeação/Designação Ato Nº:		Data do Ato:		Data da Publicação:			
<b>AEN Nº 01/2013</b>		<b>02/01/2013</b>		<b>02/01/2013</b>			
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:				
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>02/01/2013</b>				
Endereço Residencial:							
<b>LOCALIDADE DE CAIÇARA II</b>							
Bairro/Distrito:							
<b>ZONA RURAL</b>							
Município:							
<b>TEJUÇUOCA</b>							
UF:			CEP:				
<b>CE</b>			<b>62.610-000</b>				
Telefones:							
<b>(85) 3323-1156</b>							

Elaborado por:			Período da Gestão:		
<b>ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO</b>			<b>02/01/2013 a 31/12/2013</b>		
Nomeação/Designação Ato Nº:		Data do Ato:		Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 01/2013</b>		<b>02/01/2013</b>		<b>02/01/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

Visto

MAT.: 0301

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





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

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

Balanço Orçamentário

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.004.100,00</b>	<b>15.122.477,45</b>	<b>559.697,55 (-)</b>
Receita Tributária	508.000,00	772.101,53	264.101,53 (+)
Receitas de Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
Receita Patrimonial	143.500,00	90.887,90	52.612,10 (-)
Receita de Serviços	23.100,00	30,00	23.070,00 (-)
Transferências Correntes	14.810.875,00	17.105.126,84	2.294.251,84 (+)
Outras Receitas Correntes	168.700,00	207.515,73	38.815,73 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.678.075,00	-3.053.184,55	375.109,55 (-)
Deduções da Receita	-2.678.075,00	0,00	2.678.075,00 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.057.375,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>5.407.375,00 (-)</b>
Transferências de Capital	5.857.375,00	650.000,00	5.207.375,00 (-)
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Sub-Total:	19.061.475,00	15.772.477,45	3.288.997,55 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>19.061.475,00</b>	<b>15.772.477,45</b>	<b>3.288.997,55 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	9.882.716,08	9.184.653,05	698.063,03
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	9.882.716,08	9.184.653,05	698.063,03
Superávits:	9.178.758,92	6.587.824,40	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>19.061.475,00</b>	<b>15.772.477,45</b>	<b>3.288.997,55</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Balanco Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	15.122.477,45	Administração	3.124.167,16
Receita Tributária	772.101,53	Cultura	416.273,84
Receita Patrimonial	90.887,90	Urbanismo	3.236.209,91
Receita de Serviços	30,00	Saneamento	709.063,03
Transferências Correntes	17.105.126,84	Agricultura	738.565,62
Outras Receitas Correntes	207.515,73	Comércio e Serviços	5.820,00
Deduções da Receita Corrente	(3.053.184,55)	Transporte	135.869,84
Deduções do FUNDEB	(3.053.184,55)	Desporto e Lazer	258.802,91
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Encargos Especiais	559.880,74
Receitas de Capital	650.000,00		
Transferências de Capital	650.000,00		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>15.772.477,45</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.184.653,05</b>
Empenhado a Pagar Processado	420.775,76		
Empenhado a Pagar Não Processado	134.778,25		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>555.554,01</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÕES DIVERSOS	2.407,22	CAUÇÕES DIVERSOS	2.407,22
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.456,23	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.456,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	112.821,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.812,47
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	114.365,43	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	94.355,73
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	168.304,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	170.511,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	90.584,45	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	90.741,69
IRRF	81.097,83	IRRF	81.097,83
ISS	17.934,55	ISS	17.934,55
M & A SEGUROS	5,00	M & A SEGUROS	478,32
Outras Restituições	3.717,97	Outras Restituições	3.717,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.787,92	RESTOS A PAGAR 2009	1.800,00
SEST/SENAT	1.121,00	RESTOS A PAGAR 2010	7.900,00
Sindicato Apeoc	146,64	RESTOS A PAGAR 2011	121.033,50
		RESTOS A PAGAR 2012	409.815,47
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.044.999,43
		SEST/SENAT	1.126,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>597.749,79</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.152.187,56</b>

<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Gabinete do Prefeito	786.980,34	Secretaria de Gestão e Controle	12.370.748,87
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	933.244,27		
Secretaria de Gestão e Controle	3.236,21		
Secretaria de Infraestrutura	4.001.502,13		
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	606.951,12		

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 2

**Balanco Financeiro**

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

<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>6.331.914,07</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>12.370.748,87</b>
<b>Total:</b>	<b>23.257.695,32</b>	<b>Total:</b>	<b>23.707.589,48</b>

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	5.486-0 ( CEX/FEX	13,21	B.B	5.486-0 ( CEX/FEX	0,01
B.B	5.667-7 ( CIDE	1.682,70	B.B	5.667-7 ( CIDE	1.794,70
B.B	5.878-5 ( FUNDO DE RESER	328,17	B.B	5.878-5 ( FUNDO DE RESER	0,21
B.B	5.978-1 ( PASEP	434,67	B.B	5.978-1 ( PASEP	451,65
B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO	7,46	B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO	7,75
B.B	6.517-X ( PMT KITS SANIT	6.081,77	B.B	6.517-X ( PMT KITS SANIT	6.100,24
B.B	6.543-9 ( ICMS	188,67	B.B	6.543-9 ( ICMS	230,41
B.B	6.544-7 ( IPVA	22,97	B.B	6.544-7 ( IPVA	0,02
B.B	6.597-8 ( RPM/ROYALTIES	0,11	B.B	6.597-8 ( RPM/ROYALTIES	2.063,28
B.B	6.856-X ( HABITAÇÃO	813,69	B.B	6.856-X ( HABITAÇÃO	845,28
B.B	7.321-0 ( SNA/SIMPLES NA	862,48	B.B	7.321-0 ( SNA/SIMPLES NA	3.928,48
B.B	8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇ	215,85	B.B	8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇ	224,28
B.B	8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇ	0,37	B.B	8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇ	0,39
B.B	8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENT	0,03	B.B	8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENT	0,03
B.B	8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S	5.187,41	B.B	8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S	5.389,98
B.B	8.616-9 ( PMT 100 UNIDAD	315,93	B.B	8.616-9 ( PMT 100 UNIDAD	315,95
B.B	8.724-6 ( PMT/AFM	1.177,23	B.B	8.724-6 ( PMT/AFM	1.223,20
B.B	8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃ	5.860,40	B.B	8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃ	5.860,40
B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLI	7.576,71	B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLI	7.872,58
B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010	4,95	B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010	5,14
B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRIC	1.195,89	B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRIC	1.242,59
B.B	9.457-9 ( PMT CONVENIO 7	2.290,62	B.B	9.457-9 ( PMT CONVENIO 7	2.380,07
B.B	9.689-X ( PMT ÁGUA FARMA	10.017,48	B.B	10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO	1.794,10
B.B	10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO	261,48	B.B	10.180-X ( PRO-CIDADANIA	1.020,09
B.B	10.180-X ( PRO-CIDADANIA	1.000,00	B.B	10.258-X ( PMT MMTUR TEJU	3.152,46
B.B	10.258-X ( PMT MMTUR TEJU	15.201,17	B.B	10.282-2 ( PMT ESGOTAMENT	11.497,95
B.B	10.282-2 ( PMT ESGOTAMENT	1.720,73	B.B	10.292-X ( PMT PAV. BOA AÇ	1.874,90
B.B	10.292-X ( PMT PAV. BOA AÇ	1.807,81	B.B	10.293-8 ( PMT-ESTRA. RIA	569,21
B.B	10.293-8 ( PMT-ESTRA. RIA	558,00	B.B	10.294-6 ( PMT ÁGUA INGÃ	9.436,07
B.B	10.294-6 ( PMT ÁGUA INGÃ	588,75	B.B	11.505-3 ( ENDE/E. ESPORT	37.357,59
B.B	10.818-9 ( PMT REVEILLON	40.009,82	B.B	101.096-4 ( IPTU	1.241,42
B.B	101.096-4 ( IPTU	1.257,71	B.B	109.138-7 ( DIVERSOS	3.948,91
B.B	109.138-7 ( DIVERSOS	673,93	B.B	109.218-9 ( FPM	36.723,13
B.B	109.218-9 ( FPM	689,68	B.B	112.110-3 ( FEP/ANP	17.389,65
B.B	114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS	24,57	B.B	114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS	133,30

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Exercicio de 2013**  
**Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página: 3

**Balanco Financeiro**

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

B.B	383.143-4	{ ICMS/DESONERAÇ	727,00	B.B	383.143-4	{ ICMS/DESONERAÇ	1.617,86
BNB	22.778-6	{ PMT BNB	21.957,77	BNB	22.778-6	{ PMT BNB	21.957,77
BNB	40.018-1	{ FUNDO AVAL	903,81	BNB	40.018-1	{ FUNDO AVAL	903,81
CEF	28-7	{ 006-QDR ESPORT	50,00	CEF	28-7	{ 006-QDR ESPORT	50,00
CEF	31-7	{ 006-MCIDADES/P	54,90	CEF	32-5	{ 006-QD POLIESP	50,00
CEF	32-5	{ 006-QD POLIESP	50,00	CEF	33-3	{ 006-MCIDADES/C	50,00
CEF	33-3	{ 006-MCIDADES/C	50,00	CEF	33-4	{ PMT PROARES	5,13
CEF	33-4	{ PMT PROARES	5,13	CEF	35-0	{ 006-MCIDADES/P	58,84
CEF	35-0	{ 006-MCIDADES/P	39.360,57	CEF	36-8	{ 006-PAVIMENTAÇ	50,28
CEF	36-8	{ 006-PAVIMENTAÇ	1.585,96	CEF	37-6	{ 006-URB. AÇUDE	50,00
CEF	37-6	{ 006-URB. AÇUDE	50,00	CEF	40-6	{ 40-6-QUADRA PO	139.154,50
CEF	39-2	{ 006-MCIDADES/A	56,56	CEF	41-4	{ 41-4- PRAÇA	88.807,72
CEF	40-6	{ 40-6-QUADRA PO	207.708,77	CEF	42-2	{ 42-2	50,00
CEF	41-4	{ 41-4- PRAÇA	96.552,51	CEF	43-0	{ 43-0	55,86
CEF	42-2	{ 42-2	51.193,52	CEF	44-9	{ 44-9	38.657,23
CEF	43-0	{ 43-0	357.454,39	CEF	62-7	{ ICMS PMT JUREM	2.028,20
CEF	44-9	{ 44-9	3.930,66	CEF	63-5	{ IPVA PMT JUREM	291,04
CEF	196-9	{ ICMS - CEF	21.302,21	CEF	196-9	{ ICMS - CEF	78,88
CEF	198-5	{ IPVA - CEF	4.131,10	CEF	198-5	{ IPVA - CEF	7.650,74
CEF	10.920-6	{ 013-MCIDADES/P	1.679,64	CEF	10.920-6	{ 013-MCIDADES/P	2.974,27
CEF	10.922-2	{ 013-MCIDADES/A	88.485,45	CEF	10.924-9	{ 013-URB. AÇUDE	123.593,18
CEF	10.924-9	{ 013-URB. AÇUDE	116.155,60	CEF	10.926-5	{ 013-PAVIMENTAÇ	281.569,31
CEF	10.926-5	{ 013-PAVIMENTAÇ	385.331,37	CEF	11.468-4	{ 013-QDR ESPORT	63.884,72
CEF	11.468-4	{ 013-QDR ESPORT	95.748,37	CEF	11.559-1	{ 013-QD POLIESP	255.378,92
CEF	11.558-3	{ 013-MCIDADES/P	6.699,71	CEF	11.560-5	{ 013-MCIDADES/C	13.996,12
CEF	11.559-1	{ 013-QD POLIESP	240.053,16	CEF	15.453-8	{ 15.453-8 PRAÇA	195.765,91
CEF	11.560-5	{ 013-MCIDADES/C	67.778,06	CEF	647.001-3	{ 006MESPORTE/ES	350.000,00
CEF	647.004-8	{ PMT AQUIS TRAT	293.567,55	CEF	647.004-8	{ PMT AQUIS TRAT	3.975,34
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>				<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>			
<b>2.210.716,19</b>				<b>1.760.822,03</b>			
<b>Total Geral:</b>				<b>Total Geral:</b>			
<b>25.468.411,51</b>				<b>25.468.411,51</b>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	1.760.822,03	Restos a Pagar	1.704.725,31
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.242.598,21
Banco Conta Movimento	1.760.822,03	Restos a Pagar Não Processados	462.127,10
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	65.675,42	Depósitos / Créditos Diversos	106.904,31
Salario Maternidade	810,00	Contribucao Previdenciaria - Regime Proprio	19.116,15
PASEP	252,15	Contribucao Previdenciaria - INSS	11.875,08
SEST/SENAT	729,45	IRRF	49.656,68
EMPRESTIMO P/ ANTEC. DE RECEITA	437,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.534,83
CONSIGNACOES DIVERSAS	6.981,99	Sindicato Apeoc	146,64
DEVEDORES DIVERSOS	7.187,05	Outras Restituições	6.620,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	42.253,92	AUXILIO NATALIDADE	723,73
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	7.023,75	CONV. DEFESA CIVIL - EMERGENCIA	188,80
		RESP. FINANCEIRAS	36,99
		M & A SEGUROS	991,63
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	10.514,30
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.499,21
<b>Ativo Permanente</b>	<b>5.182.629,12</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>6.577.859,32</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.197,37	POR CONTRATO - INSS	5.919.725,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	239.538,82	POR CONTRATO - F.G.T.S.	520.497,29
ALMOXARIFADO	32.458,65	POR CONTRATO - PASEP	137.637,00
BENS IMÓVEIS	3.957.682,80		
BENS MÓVEIS	917.751,48		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>7.009.126,57</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>8.389.488,94</b>
		<b>Passivo Real Descoberto:</b>	<b>1.380.362,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.389.488,94</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>8.389.488,94</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	15.122.477,45	DESPESAS CORRENTES	6.731.286,18
Receita Tributária	772.101,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.228,77
Receita Patrimonial	90.887,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311.057,41
Receita de Serviços	30,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.453.388,87
Transferências Correntes	17.105.128,84	INVESTIMENTOS	2.251.868,46
Outras Receitas Correntes	207.515,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.498,41
Deduções FUNDEB	(3.053.184,55)		
Receitas de Capital	650.000,00		
Transferências de Capital	650.000,00		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>6.957.494,72</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>12.374.419,71</b>
REPASSE RECEBIDO	6.331.914,07	REPASSE CONCEDIDO	12.370.748,87
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	118.009,24	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	3.670,84
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	306.073,00		
Amortização de Dívida - INSS	198.784,42		
Amortização de Dívida - PASEP	2.713,99		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>45.722,78</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.348.267,89</b>
ALMOXARIFADO	32.458,65	BAIXA DE AMOXARIFADO	1.145,70
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.585,98	Variações Passivas Diversas	1.044.999,43
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	532,05	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	520.497,29
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.146,10	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	140.350,99
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.641.274,28
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>22.775.694,95</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>24.907.340,45</b>
	<b>Déficit Verificado: 2.131.645,50</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>24.907.340,45</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>24.907.340,45</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Telxeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

III – Anexos Auxiliares



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1  
 (em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>15.122.477,45</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.731.286,18</b>
Receita Tributária	772.101,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.228,77
Receita Patrimonial	90.887,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311.057,41
Receita de Serviços	30,00	SUPERAVIT Corrente:	8.391.191,27
Transferências Correntes	17.105.126,84	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.453.366,87</b>
Outras Receitas Correntes	207.516,73	INVESTIMENTOS	2.251.868,46
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-3.053.184,55</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.498,41
Deduções do FUNDEB	-3.053.184,55		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>650.000,00</b>		
Transferências de Capital	650.000,00		
DEFICIT Capital	1.803.366,87		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	15.122.477,45	Despesas	6.731.286,18
Receitas de Capital	650.000,00	Despesas de Capital	2.453.366,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	6.587.824,40
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>15.772.477,45</b>		<b>15.772.477,45</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			18.175.662,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		772.101,53	
1110.00.00.00.00	Impostos	768.733,09		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	542.415,55		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.414,02		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	535.901,53		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.100,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	226.317,54		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	226.317,54		
1120.00.00.00.00	Taxas	3.368,44		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.732,93		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.732,93		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.635,51		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.635,51		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.635,51		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		90.887,90	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	90.887,90		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	90.887,90		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	90.887,90		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	90.887,90		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		30,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	30,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.105.126,84	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.581.448,55		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.010.201,91		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.261.685,50		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.257.682,89		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.002,61		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	2.972,24		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	512.585,67		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	223.648,07		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	35.213,15		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	188.434,92		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.310,43		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.571.246,64		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.559.671,58		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.457.847,10		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	91.892,41		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.563,10		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.568,97		



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.375,06		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.375,06		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	523.678,29		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	523.678,29		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	523.678,29		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		207.515,73	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.976,50		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	74,80		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.901,70		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	24.811,45		
1922.00.00.00.00	Restituições	24.811,45		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	24.811,45		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.670,84		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.670,84		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	175.056,94		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			650.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		650.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	650.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.053.184,55
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.053.184,55	
<b>Total Geral:</b>				<b>15.772.477,45</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			965.950,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.335,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.335,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.335,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.614,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	575.614,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.698,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	505.516,43		
Total da Unidade Orçamentária:		965.950,47	965.950,47	965.950,47

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle

U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.507.526,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		891.179,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	891.179,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	737.921,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.258,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.616.346,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.616.346,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.114,56		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	154.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.832,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.798,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.124,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.604,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.872,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.571,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.073,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.073,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.073,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		201.498,41	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	201.498,41		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.498,41		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.718.097,43</b>	<b>2.718.097,43</b>	<b>2.718.097,43</b>

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura  
 U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.253.356,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.444,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.444,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	506.444,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.746.912,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.746.912,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.473,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.335,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.191.502,43		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.601,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.827.786,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.827.786,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.827.786,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.779.786,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	48.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.081.142,78</b>	<b>4.081.142,78</b>	<b>4.081.142,78</b>

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário  
 U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			441.565,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.058,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.058,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	298.058,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.507,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.507,52		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.392,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.109,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.476,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			297.000,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 3

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		297.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	297.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	297.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		738.565,62	738.565,62	738.565,62
Orgão: 06	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
U.O.: 06.01	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			12
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			562.887,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.211,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.211,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	334.211,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.676,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	228.676,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.090,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.588,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.542,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.220,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	88.506,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.538,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			118.009,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		118.009,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.009,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.009,24		
Total da Unidade Orçamentária:		680.896,75	680.896,75	680.896,75
			<b>Total Geral:</b>	<b>9.184.653,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.731.286,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.420.228,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.420.228,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.266.970,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.258,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.311.057,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.311.057,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	482.376,88		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.980,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.651,34		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	154.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.318,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.628.800,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.124,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	139.743,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.872,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.453.366,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.251.868,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.251.868,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.897.795,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	306.073,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	48.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		201.498,41	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	201.498,41		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.498,41		
<b>Total Geral:</b>				<b>9.184.653,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	965.950,47	965.950,47
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	757.200,47	757.200,47
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	596.500,47	596.500,47
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	160.700,00	160.700,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	127.750,00	127.750,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	127.750,00	127.750,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.950,47</b>	<b>965.950,47</b>

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle

U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.158.216,69	2.158.216,69
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.010.216,69	2.010.216,69
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.010.216,69	2.010.216,69
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	559.880,74	559.880,74
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	201.498,41	201.498,41
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	201.498,41	201.498,41
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	358.382,33	358.382,33
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	153.258,24	153.258,24
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	205.124,09	205.124,09
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.097,43</b>	<b>2.718.097,43</b>

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	991.712,31	2.244.497,60	3.236.209,91





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 2

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	239.632,95	1.623.179,77	1.862.812,72
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.623.179,77	1.623.179,77
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	239.632,95	0,00	239.632,95
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	752.079,36	0,00	752.079,36
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	192.968,90	0,00	192.968,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	559.110,46	0,00	559.110,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	621.317,83	621.317,83
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	603.715,43	603.715,43
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	17.602,40	17.602,40
17.000.0000	Saneamento	0,00	384.800,47	324.262,56	709.063,03
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	324.262,56	324.262,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	324.262,56	324.262,56
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	384.800,47	0,00	384.800,47
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	384.800,47	0,00	384.800,47
26.000.0000	Transporte	0,00	127.010,88	8.858,96	135.869,84
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	127.010,88	8.858,96	135.869,84
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	127.010,88	0,00	127.010,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	8.858,96	8.858,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.503.523,66</b>	<b>2.577.619,12</b>	<b>4.081.142,78</b>

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	738.565,62	738.565,62
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	374.964,62	374.964,62
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	374.964,62	374.964,62
20.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	56.109,00	56.109,00
20.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	56.109,00	56.109,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	10.492,00	10.492,00
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	10.492,00	10.492,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.565,62</b>	<b>738.565,62</b>

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	416.273,84	416.273,84
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	382.324,34	382.324,34
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	382.324,34	382.324,34
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	33.949,50	33.949,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	33.949,50	33.949,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	118.009,24	140.793,67	258.802,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	118.009,24	140.793,67	258.802,91
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	140.793,67	140.793,67
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	118.009,24	0,00	118.009,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	118.009,24	562.887,51	680.896,75
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.621.532,90</b>	<b>7.563.120,15</b>	<b>9.184.653,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTÁ BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.124.167,16	3.124.167,16
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.767.417,16	2.767.417,16
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.606.717,16	2.606.717,16
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	160.700,00	160.700,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	127.750,00	127.750,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	127.750,00	127.750,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	416.273,84	416.273,84
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	382.324,34	382.324,34
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	382.324,34	382.324,34
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	33.949,50	33.949,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	33.949,50	33.949,50
15.000.0000	Urbanismo	0,00	991.712,31	2.244.497,60	3.236.209,91
15.122.0000	Administração Geral	0,00	239.632,95	1.623.179,77	1.862.812,72
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.623.179,77	1.623.179,77
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	239.632,95	0,00	239.632,95
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	752.079,36	0,00	752.079,36
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	192.968,90	0,00	192.968,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	559.110,46	0,00	559.110,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	621.317,83	621.317,83
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	603.715,43	603.715,43
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	17.602,40	17.602,40
17.000.0000	Saneamento	0,00	384.800,47	324.262,56	709.063,03
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	324.262,56	324.262,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	324.262,56	324.262,56
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	384.800,47	0,00	384.800,47
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	384.800,47	0,00	384.800,47
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	738.565,62	738.565,62
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	374.964,62	374.964,62

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	374.964,62	374.964,62
20.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	56.109,00	56.109,00
20.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	56.109,00	56.109,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	10.492,00	10.492,00
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	10.492,00	10.492,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
26.000.0000	Transporte	0,00	127.010,88	8.858,96	135.869,84
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	127.010,88	8.858,96	135.869,84
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	127.010,88	0,00	127.010,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	8.858,96	8.858,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	118.009,24	140.793,67	258.802,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	118.009,24	140.793,67	258.802,91
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	140.793,67	140.793,67
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	118.009,24	0,00	118.009,24
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	559.880,74	559.880,74
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	201.498,41	201.498,41
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	201.498,41	201.498,41
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	358.382,33	358.382,33
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	153.258,24	153.258,24
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	205.124,09	205.124,09
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.621.532,90</b>	<b>7.563.120,15</b>	<b>9.184.653,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.124.167,16	0,00	3.124.167,16
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	81.000,00	0,00	81.000,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	81.000,00	0,00	81.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	7.800,00	0,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	2.767.417,16	0,00	2.767.417,16
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.606.717,16	0,00	2.606.717,16
04.122.0071	CERIMONIAL	160.700,00	0,00	160.700,00
04.123.0000	Administração Financeira	7.200,00	0,00	7.200,00
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	7.200,00	0,00	7.200,00
04.124.0000	Controle Interno	133.000,00	0,00	133.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	127.750,00	0,00	127.750,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	127.750,00	0,00	127.750,00
13.000.0000	Cultura	416.273,84	0,00	416.273,84
13.122.0000	Administração Geral	382.324,34	0,00	382.324,34
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.324,34	0,00	382.324,34
13.392.0000	Difusão Cultural	33.949,50	0,00	33.949,50
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	33.949,50	0,00	33.949,50
15.000.0000	Urbanismo	3.236.209,91	0,00	3.236.209,91
15.122.0000	Administração Geral	1.862.812,72	0,00	1.862.812,72
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.623.179,77	0,00	1.623.179,77
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	239.632,95	0,00	239.632,95
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	752.079,36	0,00	752.079,36
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	192.968,90	0,00	192.968,90
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	559.110,46	0,00	559.110,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	621.317,83	0,00	621.317,83
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	603.715,43	0,00	603.715,43
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	17.602,40	0,00	17.602,40
17.000.0000	Saneamento	709.063,03	0,00	709.063,03
17.244.0000	Assistência Comunitária	324.262,56	0,00	324.262,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	324.262,56	0,00	324.262,56
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	384.800,47	0,00	384.800,47
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	384.800,47	0,00	384.800,47
20.000.0000	Agricultura	738.565,62	0,00	738.565,62
20.122.0000	Administração Geral	374.964,62	0,00	374.964,62

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.964,62	0,00	374.964,62
20.306.0000	Alimentação e Nutrição	56.109,00	0,00	56.109,00
20.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	56.109,00	0,00	56.109,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	10.492,00	0,00	10.492,00
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	10.492,00	0,00	10.492,00
20.606.0000	Extensão Rural	297.000,00	0,00	297.000,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	297.000,00	0,00	297.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	5.820,00	0,00	5.820,00
23.695.0000	Turismo	5.820,00	0,00	5.820,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	5.820,00	0,00	5.820,00
26.000.0000	Transporte	135.869,84	0,00	135.869,84
26.782.0000	Transporte Rodoviário	135.869,84	0,00	135.869,84
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	127.010,88	0,00	127.010,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	8.858,96	0,00	8.858,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	258.802,91	0,00	258.802,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	258.802,91	0,00	258.802,91
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	140.793,67	0,00	140.793,67
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	118.009,24	0,00	118.009,24
28.000.0000	Encargos Especiais	559.880,74	0,00	559.880,74
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	201.498,41	0,00	201.498,41
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	201.498,41	0,00	201.498,41
28.845.0000	Transferências	358.382,33	0,00	358.382,33
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153.258,24	0,00	153.258,24
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	205.124,09	0,00	205.124,09
<b>Total Geral:</b>		<b>9.184.653,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.184.653,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	965.950,47
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	2.158.216,69
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.167,16</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.236.209,91	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	416.273,84	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>416.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.209,91</b>	<b>0,00</b>



120  
120  
120  
120

120  
120  
120

120  
120  
120

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	709.063,03	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	738.565,62
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>709.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.565,62</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	5.820,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>



11  
120  
130  
140


111  
110  
117  
119


111  
110

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	965.950,47
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	559.880,74	2.718.097,43
Secretaria de Infraestrutura	0,00	135.869,84	0,00	0,00	4.081.142,78
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	738.555,62
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	258.802,91	0,00	680.896,75
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.869,84</b>	<b>258.802,91</b>	<b>559.880,74</b>	<b>9.184.653,05</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

  
ANTÔNIO-VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.682.175,00	18.175.662,00	2.493.487,00 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	508.000,00	772.101,53	264.101,53 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	501.000,00	766.733,09	267.733,09 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	321.000,00	542.415,55	221.415,55 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	4.414,02	10.585,98 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	535.901,53	235.901,53 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.000,00	2.100,00	3.900,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	226.317,54	46.317,54 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	226.317,54	46.317,54 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.500,00	3.368,44	2.131,56 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	1.732,93	1.267,07 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	1.732,93	1.267,07 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	1.635,51	864,49 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	1.635,51	864,49 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	1.635,51	864,49 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	143.500,00	90.887,90	52.612,10 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	138.500,00	90.887,90	47.612,10 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	138.500,00	90.887,90	47.612,10 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	121.500,00	90.887,90	30.612,10 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	120.000,00	90.887,90	29.112,10 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.000,00	0,00	17.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	23.100,00	30,00	23.070,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	1.800,00	0,00	1.800,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	800,00	0,00	800,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	30,00	5.470,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.810.875,00	17.105.126,84	2.294.251,84 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.895.875,00	16.581.448,55	2.685.573,55 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.690.875,00	14.010.201,91	2.319.326,91 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.444.375,00	13.281.685,50	1.817.310,50 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.440.875,00	13.257.682,89	1.816.807,89 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	4.002,61	502,61 (+)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	2.972,24	3.027,76 (-)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	512.585,67	462.585,67 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	155.000,00	223.648,07	68.648,07 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	35.213,15	4.786,85 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	95.000,00	188.434,92	93.434,92 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	9.310,43	5.689,57 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.005.000,00	2.571.246,64	566.246,64 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.985.500,00	2.559.871,58	574.371,58 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.860.000,00	2.457.847,10	597.847,10 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	57.000,00	91.892,41	34.892,41 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.000,00	8.563,10	5.436,90 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.500,00	1.588,97	32.911,03 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	19.500,00	11.375,06	8.124,94 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	19.500,00	11.375,06	8.124,94 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.100.000,00	523.678,29	576.321,71 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	523.678,29	476.321,71 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	523.678,29	476.321,71 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	168.700,00	207.515,73	38.815,73 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.000,00	3.978,50	16.021,50 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	74,80	4.925,20 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	3.901,70	11.098,30 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	24.811,45	4.811,45 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	24.811,45	14.811,45 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	24.811,45	14.811,45 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	46.200,00	3.670,84	42.529,16 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.200,00	3.670,84	4.529,16 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	38.000,00	0,00	38.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	82.500,00	175.056,94	92.556,94 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.057.375,00	650.000,00	5.407.375,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.857.375,00	650.000,00	5.207.375,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.857.375,00	650.000,00	5.207.375,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.028.687,50	650.000,00	3.378.687,50 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.028.687,50	650.000,00	3.378.687,50 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.828.687,50	0,00	1.828.687,50 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.828.687,50	0,00	1.828.687,50 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.678.075,00	-3.053.184,55	375.109,55 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.053.184,55	3.053.184,55 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.678.075,00	0,00	2.678.075,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.291.875,00	0,00	2.291.875,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.288.875,00	0,00	2.288.875,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.288.175,00	2.538.861,05	4.827.036,05 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	800,46	1.500,46 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-386.200,00	0,00	386.200,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-372.000,00	491.569,54	863.569,54 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-11.400,00	18.378,79	29.778,79 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.800,00	1.712,66	4.512,66 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>19.061.475,00</b>	<b>15.772.477,45</b>	<b>3.288.997,55 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito  
 U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.025.700,00	0,00	1.025.700,00	965.950,47	59.749,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	401.500,00	0,00	401.500,00	390.335,75	11.164,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.500,00	0,00	401.500,00	390.335,75	11.164,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	397.500,00	0,00	397.500,00	390.335,75	7.164,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	624.200,00	0,00	624.200,00	575.614,72	48.585,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	619.200,00	0,00	619.200,00	575.614,72	43.585,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	45.698,29	9.301,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	7.400,00	16.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	521.700,00	0,00	521.700,00	505.516,43	16.183,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.032.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.700,00</b>	<b>965.950,47</b>	<b>66.749,53</b>

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle  
 U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.696.170,74	0,00	2.696.170,74	2.507.626,02	188.644,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	972.000,00	0,00	972.000,00	891.179,31	80.820,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	972.000,00	0,00	972.000,00	891.179,31	80.820,69
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	746.000,00	0,00	746.000,00	737.921,07	8.078,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	153.258,24	46.741,76
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



112  
112  
112  
1

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.724.170,74	0,00	1.724.170,74	1.616.346,71	107.824,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.716.170,74	0,00	1.716.170,74	1.616.346,71	99.824,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00	153.114,56	16.885,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	169.000,00	0,00	169.000,00	154.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	95.832,62	14.167,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	778.798,56	0,00	778.798,56	763.798,56	15.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	215.000,00	0,00	215.000,00	205.124,09	9.875,91
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.500,00	0,00	52.500,00	51.604,70	895,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.872,18	0,00	192.872,18	192.872,18	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00	210.571,41	69.428,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.073,00	927,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.073,00	927,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	9.073,00	927,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	0,00	270.000,00	201.498,41	68.501,59
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	201.498,41	68.501,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	270.000,00	0,00	270.000,00	201.498,41	68.501,59
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.076.170,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.170,74</b>	<b>2.718.097,43</b>	<b>358.073,31</b>

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.045,39	0,00	2.300.045,39	2.253.356,56	46.688,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	506.444,12	0,00	506.444,12	506.444,12	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.444,12	0,00	506.444,12	506.444,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	506.444,12	0,00	506.444,12	506.444,12	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.793.601,27	0,00	1.793.601,27	1.746.912,44	46.688,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.793.601,27	0,00	1.793.601,27	1.746.912,44	46.688,83

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.579,35	0,00	253.579,35	252.473,23	1.106,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	310.000,00	0,00	310.000,00	295.335,78	14.664,22
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200.021,92	0,00	1.200.021,92	1.191.502,43	8.519,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	24.000,00	0,00	24.000,00	7.601,00	16.399,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.844.110,46	0,00	1.844.110,46	1.827.786,22	16.324,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.844.110,46	0,00	1.844.110,46	1.827.786,22	16.324,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.844.110,46	0,00	1.844.110,46	1.827.786,22	16.324,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.789.110,46	0,00	1.789.110,46	1.779.786,22	9.324,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.144.155,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.155,85</b>	<b>4.081.142,78</b>	<b>63.013,07</b>

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.434,62	0,00	510.434,62	441.565,62	68.869,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	298.058,10	0,00	298.058,10	298.058,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.058,10	0,00	298.058,10	298.058,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	298.058,10	0,00	298.058,10	298.058,10	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	212.376,52	0,00	212.376,52	143.507,52	68.869,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.376,52	0,00	212.376,52	143.507,52	68.869,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	4.392,00	5.608,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00	56.109,00	13.891,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	3.530,00	11.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.376,52	0,00	98.376,52	79.476,52	18.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.800,00	0,00	305.800,00	297.000,00	8.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.800,00	0,00	305.800,00	297.000,00	8.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	305.800,00	0,00	305.800,00	297.000,00	8.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	305.000,00	0,00	305.000,00	297.000,00	8.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		816.234,62	0,00	816.234,62	738.565,62	77.669,00
Orgão:	06	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto				
U.O.:	06.01	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.954,87	0,00	683.954,87	562.887,51	121.067,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.211,49	0,00	334.211,49	334.211,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.211,49	0,00	334.211,49	334.211,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	334.211,49	0,00	334.211,49	334.211,49	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	349.743,38	0,00	349.743,38	228.676,02	121.067,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.743,38	0,00	349.743,38	228.676,02	121.067,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	190,00	9.810,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	31.090,80	16.909,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	7.588,00	16.412,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	12.542,34	457,66
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	8.220,00	27.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.203,38	0,00	132.203,38	88.506,88	43.696,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	80.540,00	0,00	80.540,00	80.538,00	2,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.500,00	0,00	129.500,00	118.009,24	11.490,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.500,00	0,00	129.500,00	118.009,24	11.490,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	129.500,00	0,00	129.500,00	118.009,24	11.490,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	118.009,24	1.990,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		813.454,87	0,00	813.454,87	680.896,75	132.558,12
<b>Total Geral:</b>		<b>9.882.716,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882.716,08</b>	<b>9.184.653,05</b>	<b>698.063,03</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC:

ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
 Página: 1

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

Autorizações					Data Contr.		Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant.	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Inscrição		Baixa		
0101	01/01/2001		520.497,29	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	520.497,29	0,00	0,00	520.497,29	
0101	01/01/2001	12	2.713,99	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	140.350,99	0,00	2.713,99	137.637,00	
0101	01/01/2001	240	4.477.235,17	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	1.641.274,28	4.477.235,17	198.784,42	5.919.725,03	
<b>Total Geral:</b>							<b>4.477.235,17</b>	<b>2.302.122,56</b>	<b>201.498,41</b>	<b>6.577.859,32</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC

  
 ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**  
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	1.362.371,42	0,00	420.775,76	540.548,97	0,00	1.242.598,21
Restos a Pagar Não Processados	330.494,95	0,00	134.778,25	3.146,10	0,00	462.127,10
<b>SubTotal:</b>	<b>1.692.866,37</b>		<b>555.554,01</b>	<b>543.695,07</b>		<b>1.704.725,31</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Maternidade	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	893,55	114.355,43	94.355,73	0,00	19.116,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	866,32	0,00	112.821,23	101.812,47	0,00	11.875,08
PASEP	0,00	252,15	0,00	0,00	252,15	0,00
ISS	0,00	0,00	17.934,55	17.934,55	0,00	0,00
IRRF	49.656,68	0,00	81.097,83	81.097,83	0,00	49.656,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,91	0,00	2.787,92	0,00	0,00	3.534,83
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	146,64
Outras Restituições	6.620,27	0,00	3.717,97	3.717,97	0,00	6.620,27
SEST/SENAT	0,00	724,45	1.121,00	1.126,00	729,45	0,00
EMPRESTIMO P/ ANTEC. DE RECEITA	0,00	437,11	0,00	0,00	437,11	0,00
CONSIGNACOES DIVERSAS	0,00	6.981,99	0,00	0,00	6.981,99	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.187,05	0,00	0,00	7.187,05	0,00
AUXILIO NATALIDADE	723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	723,73
CONV. DEFESA CIVIL - EMERGENCIA	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80
RESP. FINANCEIRAS	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
M & A SEGUROS	1.464,95	0,00	5,00	478,32	0,00	991,63
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	40.047,09	168.304,32	170.511,15	42.253,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	7.023,75	0,00	0,00	7.023,75	0,00



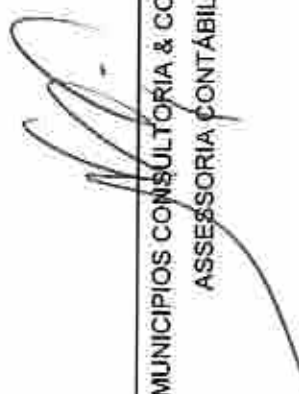
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

## 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	10.571,54	0,00	90.584,45	90.741,69	0,00	10.514,30
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.499,21	0,00	2.456,23	2.456,23	0,00	3.499,21
CAUÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.407,22	2.407,22	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.767.341,77</b>		<b>1.153.303,80</b>	<b>1.110.334,23</b>		<b>1.811.629,62</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
ASSESSORIA CONTABIL CRC:




ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçoca – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.



ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Fca. Gleidiane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS: 

NOME: Fco/Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antônio Vilmar Mofa Romário

MAT.: 0358





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 04

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS:

NOME: Fca. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 030648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Antônio Vilmar Mota Bernardo

MAT.: 0358



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Fca. Gleidiane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS:

NOME: Fca. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Antônio Vilmar Mota Bernardo

MAT.: 0358



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02		Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0201		GABINETE DO PREFEITO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040076	01/04/2013	Ordinário	JOSE DOMINGOS ALVES DA SILVA - ME	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
20030011	20/03/2013	Ordinário	MULTIMÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27020014	27/02/2013	Ordinário	EDNES RODRIGUES DOS SANTOS - ME	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02090094	02/09/2013	Ordinário	ATTITUDE EMPREENHIMENTO IMOBILIAR	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01100096	01/10/2013	Ordinário	ATTITUDE EMPREENHIMENTO IMOBILIAR	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
31100017	31/10/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00
31100018	31/10/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	5.287,70	5.287,70	0,00	5.287,70
30700009	30/10/2013	Ordinário	EDITORA EVENTUS LTDA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01110096	01/11/2013	Ordinário	ATTITUDE EMPREENHIMENTO IMOBILIAR	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10100011	10/10/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02120093	02/12/2013	Ordinário	ATTITUDE EMPREENHIMENTO IMOBILIAR	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02120076	02/12/2013	Ordinário	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
29110020	29/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
29110021	29/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00
02120074	02/12/2013	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
11110013	11/11/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
30120005	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
02120186	02/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.596,77	4.596,77	0,00	4.596,77
30120023	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00
30120027	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
30120026	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00
30120022	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	5.287,70	0,00	5.287,70	5.287,70
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>90.494,17</b>	<b>64.154,47</b>	<b>26.339,70</b>	<b>90.494,17</b>

Órgão: 03		Secretaria de Gestão e Controle		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030009	12/03/2013	Ordinário	J. R. MOURA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.780,00	280,00	0,00	280,00
01030157	01/03/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02010108	02/01/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.92.00	504,00	0,00	504,00	504,00
30010014	30/01/2013	Ordinário	CONSULTORIA E ASSES. DE MARK. - CX	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19080011	19/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	306,00	306,00	0,00	306,00
02090095	02/09/2013	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02090076	02/09/2013	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02090113	02/09/2013	Ordinário	D.B.RODRIGUES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
23080004	23/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	229,50	229,50	0,00	229,50
02090066	02/09/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08080011	08/08/2013	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS -H	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	150,00	0,00	1.509,00
24070008	24/07/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	469,50	469,50	0,00	150,00
01070098	01/07/2013	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	469,50
01080063	01/08/2013	Ordinário	D.B.RODRIGUES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	4.000,00
07060005	07/06/2013	Ordinário	J C SAMPAIO BRAUNA PUBLICIDADES E	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	200,00
16090003	16/09/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	280,50	280,50	0,00	3.000,00
01100089	01/10/2013	Ordinário	NHIF/ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	280,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>90.494,17</b>	<b>64.154,47</b>	<b>26.339,70</b>	<b>90.494,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 03		Secretaria de Gestão e Controle		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100068	01/10/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100078	01/10/2013	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01100057	01/10/2013	Ordinário	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
25090008	26/09/2013	Ordinário	GRAFICA PARANGABA LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
07100001	07/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	255,00	255,00	0,00	255,00
011000125	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	306,00	306,00	0,00	306,00
01100126	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	382,50	382,50	0,00	382,50
10090017	10/09/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100104	01/10/2013	Ordinário	M R A DIVINO - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01100098	01/10/2013	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOX	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100122	01/10/2013	Ordinário	D.B RODRIGUES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01110073	01/11/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00
01110078	01/11/2013	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA SER	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
01110064	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01110069	01/11/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110079	01/11/2013	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01110067	01/11/2013	Ordinário	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL SIC LT	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01110113	01/11/2013	Ordinário	D.B RODRIGUES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01110065	01/11/2013	Ordinário	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
01110048	01/11/2013	Ordinário	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	370,00	0,00	370,00	370,00
01110054	01/11/2013	Ordinário	JOSE DIAS BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	835,00	0,00	825,00	825,00
14110014	14/11/2013	Ordinário	UNIVERSO BALAO COMERCIO E SERVI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
08100001	09/10/2013	Ordinário	FH EVENTOS LTDA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12110005	12/11/2013	Ordinário	CEZAR CACAU COMERCIO DE GPL LTD	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	160,80	160,80	0,00	160,80
01110123	01/11/2013	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS -A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
12110004	12/11/2013	Ordinário	CEZAR CACAU COMERCIO DE GPL LTD	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.143,00	1.143,00	0,00	1.143,00
01110090	01/11/2013	Ordinário	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01110091	01/11/2013	Ordinário	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10100012	10/10/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01110103	01/11/2013	Ordinário	M R A DIVINO - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01110097	01/11/2013	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOX	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30100010	30/10/2013	Ordinário	N R DE LIMA -ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	12.347,56	12.347,56	0,00	12.347,56
04100009	04/10/2013	Ordinário	T. F. SALES BISNETO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	644,40	644,40	0,00	644,40
21100007	21/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
07100008	07/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
14100008	14/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
29110016	29/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00
29110015	29/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.782,00	3.782,00	0,00	3.782,00
02120086	02/12/2013	Ordinário	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
02120072	02/12/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00
02120063	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02120087	02/12/2013	Ordinário	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
021202120068	02/12/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Gestão e Controle		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120100	02/12/2013	Ordinário	M R A DIVINO - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
02120084	02/12/2013	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120066	02/12/2013	Ordinário	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LT	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120008	02/12/2013	Ordinário	RICARDO JULIO ALVES SILVA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
02120007	02/12/2013	Ordinário	IZAURA COELHO SALES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	250,00	0,00	250,00	250,00
02120011	02/12/2013	Ordinário	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANT	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	250,00	0,00	250,00	250,00
02120010	02/12/2013	Ordinário	MARIA AURIA MAGALHAES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
02120009	02/12/2013	Ordinário	VALDENOR CRUZ DE ARAUJO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
02120056	02/12/2013	Ordinário	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
02120048	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	370,00	0,00	370,00	370,00
02120014	02/12/2013	Ordinário	JODEVAN FERREIRA MAGALHAES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
02120013	02/12/2013	Ordinário	HERACLIDES MARIA FRANCA DE PONTI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120015	02/12/2013	Ordinário	HERACLIDES MARIA FRANCA DE PONTI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120038	02/12/2013	Ordinário	CARLOS ROBERIO DA SILVA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	550,00	0,00	550,00	550,00
02120075	02/12/2013	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02120003	02/12/2013	Ordinário	DIMAS BASTOS FORTE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120055	02/12/2013	Ordinário	JOSE DIAS BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	825,00	0,00	825,00	825,00
18110012	18/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	420,00	0,00	420,00	420,00
11110022	11/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	420,00	0,00	420,00	420,00
04110018	04/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	580,00	0,00	580,00	580,00
02120103	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS -A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02120116	02/12/2013	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA SER	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
25110010	25/11/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	245,00	245,00	0,00	245,00
11110008	11/11/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	406,00	406,00	0,00	406,00
18110008	18/11/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	448,00	448,00	0,00	448,00
04110016	04/11/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	532,00	532,00	0,00	532,00
11110015	11/11/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02120117	02/12/2013	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04120001	04/12/2013	Ordinário	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
09120003	09/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	168,00	168,00	0,00	168,00
30120003	30/12/2013	Ordinário	CEZAR CACAU COMERCIO DE GPL LTD	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	283,50	283,50	0,00	283,50
03120007	03/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
12120006	12/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
13120005	13/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
03120008	03/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	448,50	448,50	0,00	448,50
18120007	18/12/2013	Ordinário	CEZAR CACAU COMERCIO DE GPL LTD	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	535,50	535,50	0,00	535,50
02120231	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
12120007	12/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50
30120008	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
30120010	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00
27120009	27/12/2013	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
27120010	27/12/2013	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.542,00	5.542,00	0,00	5.542,00
27120021	27/12/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	238,00	238,00	0,00	238,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Gestão e Controle		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120011	16/12/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	462,00	462,00	0,00	462,00
09120007	09/12/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	518,00	518,00	0,00	518,00
06120009	06/12/2013	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	637,00	637,00	0,00	637,00
02120189	02/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.409,68	1.409,68	0,00	1.409,68
24120001	24/12/2013	Ordinário	TONER JET - COMERCIO & SERVICOS L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
09120010	09/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
16120014	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
30120019	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00
30120028	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00
30120029	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.253,15	0,00	4.253,15	4.253,15
30120018	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>224.107,59</b>	<b>174.883,44</b>	<b>43.874,15</b>	<b>218.757,59</b>

Órgão: 04		Secretaria de Infraestrutura		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040035	22/04/2013	Ordinário	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	13.560,00	84,80	0,00	84,80
08040006	08/04/2013	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	158,08	0,08	0,00	0,08
25030003	25/03/2013	Ordinário	DVALE COMERCIO INDUSTRIAL E CON	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	39.368,49	0,01	0,00	0,01
16080003	16/08/2013	Ordinário	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	1.146,00	0,00	1.146,00
22070001	22/07/2013	Ordinário	RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA EI	17.244.0322.2.025-0000	4.4.90.51.00	314.262,56	1.195,81	0,00	1.195,81
01070146	01/07/2013	Ordinário	SEBASTIAO JAILTON PIRES SOUTO - EF	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01070009	01/07/2013	Ordinário	RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA EI	17.512.0324.1.005-0000	4.4.90.51.00	21.558,93	2.520,74	0,00	2.520,74
08070002	08/07/2013	Ordinário	MONICA MARINHO SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01100081	01/10/2013	Ordinário	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00
30090018	30/09/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	18.601,00	18.601,00	0,00	18.601,00
27090004	27/09/2013	Ordinário	MANOEL LUIS FERREIRA DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01110082	01/11/2013	Ordinário	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00
31100014	31/10/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	19.646,00	19.646,00	0,00	19.646,00
01110001	01/11/2013	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
10100010	10/10/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02120001	02/12/2013	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
07100007	07/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
14100009	14/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
28110018	28/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	580,00	580,00	0,00	580,00
02120078	02/12/2013	Ordinário	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00
28110019	28/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.136,50	10.136,50	0,00	10.136,50
02120054	02/12/2013	Ordinário	SEBASTIAO RODRIGUES SOUSA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	180,00	0,00	180,00	180,00
02120058	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	375,00	0,00	375,00	375,00
02120051	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DUARTE	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
02120052	02/12/2013	Ordinário	JOAO MACIANO DA SILVA GOMES	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
27120001	27/12/2013	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	14.406,82	0,10	0,00	0,10
12120002	12/12/2013	Ordinário	SOMAQ CONSTRUCOES E PRESTACAO	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	84.101,72	0,45	0,00	0,45
04100020	04/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	280,00	0,00	280,00	280,00
18110013	18/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	280,00	0,00	280,00	280,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Secretaria de Infraestrutura		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110012	11/11/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
16120012	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00
09120008	09/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00
02120233	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00
30120007	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
30120008	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	16.929,00	16.929,00	0,00	16.929,00
02120184	02/12/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.806,46	9.806,46	0,00	9.806,46
19120007	19/12/2013	Ordinário	JOSE ASSIS CRUZ MEI	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
30120021	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00
30120030	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
30120031	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	4.305,40	0,00	4.305,40	4.305,40
30120020	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	19.646,00	0,00	19.646,00	19.646,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>681.329,96</b>	<b>122.511,95</b>	<b>55.349,40</b>	<b>177.861,35</b>

Órgão: 05		Secretaria de Desenvolvimento Agrário		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090010	10/09/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10100018	10/10/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07100009	07/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	175,00	175,00	0,00	175,00
14100011	14/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	175,00	175,00	0,00	175,00
21100008	21/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02120016	02/12/2013	Ordinário	PEDRO ROMULO BARROSO SALES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
11110024	11/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	105,00	0,00	105,00	105,00
18110015	18/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	140,00	0,00	140,00	140,00
11110021	11/11/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09120009	09/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	175,00	0,00	175,00	175,00
02120234	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	175,00	0,00	175,00	175,00
02120202	02/12/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.064,52	3.064,52	0,00	3.064,52
16120013	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	175,00	0,00	175,00	175,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>19.834,52</b>	<b>18.764,52</b>	<b>1.070,00</b>	<b>19.834,52</b>

Órgão: 06		Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E DESPORTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010006	15/01/2013	Ordinário	STUDIO SALES - RAIMUNDO SALES JUN	13.392.0243.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	600,00	0,00	600,00
02090068	02/09/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
10070056	10/07/2013	Ordinário	R. FREIRE DOS SANTOS - ME	13.392.0243.2.037-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
05070002	05/07/2013	Ordinário	STUDIO SALES - RAIMUNDO SALES JUN	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01100070	01/10/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
10090012	10/09/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10090011	10/09/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01110071	01/11/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
10100017	10/10/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
10100016	10/10/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100010	07/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	175,00	175,00	0,00	175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 06		Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100010	14/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
21100009	21/10/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
29110017	29/11/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
02120070	02/12/2013	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
18110014	18/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	140,00	0,00	140,00	140,00
11110023	11/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	210,00	0,00	210,00	210,00
04110021	04/11/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	280,00	0,00	280,00	280,00
11110019	11/11/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11110020	11/11/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
02120235	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00
30120006	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.248,00	3.248,00	0,00	3.248,00
02120200	02/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	612,90	612,90	0,00	612,90
02120201	02/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.635,48	2.635,48	0,00	2.635,48
09120011	09/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	175,00	0,00	175,00	175,00
16120015	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	175,00	0,00	175,00	175,00
30120024	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00
30120025	30/12/2013	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	13.122.0061.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>49.906,38</b>	<b>40.461,38</b>	<b>8.145,00</b>	<b>48.606,38</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>1.065.672,62</b>	<b>420.775,76</b>	<b>134.778,25</b>	<b>555.554,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar - 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010002	03090094	02/01/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE E	4.200,00	0,00
02010004	19110016	02/01/2013	44905200	04.01.15.122.0061.2021.0000	MJ PEREIRA DE SOUSA ME	3.000,00	0,00
02010005	17050023	02/01/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2027.0000	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LTDA	7.900,00	0,00
03010007	24120002	03/01/2013	33903000	04.01.15.122.0061.2021.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACÃO	19.500,00	0,00
04010003	27070004	04/01/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2028.0000	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LTDA	13.870,00	0,00
10010037	03120097	10/01/2013	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	JOÃO BATISTA BRAGA FARIAS	600,00	0,00
15010003	03120102	15/01/2013	33903500	03.01.04.124.0065.2014.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	3.000,00	0,00
17010008	30100006	17/01/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	JORGE LOPES ALBUQUERQUE	3.013,00	0,00
17010014	03120134	17/01/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS	5.000,00	0,00
21010002	02070122	21/01/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000	CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS	2.000,00	0,00
21010003	01080138	21/01/2013	33903500	03.01.04.122.0061.2010.0000	CONSULPLAN ASSESSORIA E	500,00	0,00
23010005	03120115	23/01/2013	33903900	02.01.04.131.0070.2007.0000	RÁDIO JORNAL DE CANINDE LTDA	1.000,00	0,00
24010004	26060002	24/01/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2030.0000	L. T. DE CAMPOS ME	15.000,00	0,00
25010011	27120011	25/01/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	MIRTES SALES SARIAYA - EPP	2.000,00	0,00
01020001	09010010	01/02/2013	44905100	04.01.15.122.0068.1001.0000	RACA CONSTRUCOES LTDA	5.740,00	0,00
01020003	24120001	01/02/2013	44905200	04.01.15.122.0061.2021.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACÃO	19.500,00	0,00
04020010	19110016	04/02/2013	44905200	04.01.15.122.0061.2021.0000	MJ PEREIRA DE SOUSA ME	3.000,00	0,00
05020005	03120162	05/02/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	3.700,00	0,00
06020011	27120020	06/02/2013	33903000	04.01.15.122.0061.2021.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	5.620,00	0,00
06020012	27120021	06/02/2013	33903000	04.01.15.122.0061.2021.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	8.151,00	0,00
06020014	01060086	06/02/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	0,00
07020002	26060006	07/02/2013	33903100	05.01.20.602.0384.2030.0000	JOÃO EVANGELISTA SILVA DE LIMA	15.000,00	0,00
08020024	24120003	08/02/2013	33903000	04.01.15.122.0061.2021.0000	JAILA DE LOURDES SALES DE MATOS ME	4.856,00	0,00
08020025	24120004	08/02/2013	33903000	04.01.15.122.0061.2021.0000	JAILA DE LOURDES SALES DE MATOS ME	5.734,00	0,00
08020029	01110150	08/02/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUCOES	7.110,00	0,00
14020052	27120011	14/02/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	MIRTES SALES SARIAYA - EPP	12.827,75	0,00
14020074	27070004	14/02/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2028.0000	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LTDA	30.953,50	0,00
14020075	21120009	14/02/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	0,00
14020091	27070004	14/02/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2028.0000	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LTDA	11.130,00	0,00
15020022	27120014	15/02/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES	1.482,00	0,00
15020023	27120015	15/02/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES	1.400,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
15020024	27/12/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000 FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES	1.318,00	1.318,00
18020027	05/11/2013	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000 GRÁFICA PAULO VI - FCº EUDES	2.700,00	2.700,00
18020028	26/10/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000 MONICA MARINHO SILVA	4.000,00	4.000,00
18020048	01/10/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00
18020049	01/11/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00
18020050	01/11/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	500,00	500,00
18020051	03/12/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	500,00	500,00
18020052	03/12/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	2.370,00	2.370,00
18020053	01/11/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	600,00	600,00
18020054	01/11/2013	33903900	06.01.13.122.0061.2034.0000 PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00	200,00
18020055	01/11/2013	33903900	04.01.26.782.0502.2025.0000 ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	400,00	400,00
18020056	05/10/2013	33903900	02.01.04.131.0070.2007.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.848,00	1.848,00
18020057	24/08/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00
18020058	24/08/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00
18020059	24/08/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	756,00	756,00
18020082	18/02/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	180,00	180,00
20020007	03/12/2013	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000 QUEIROZ ARRUDA CONSTRUÇÕES E	4.500,00	4.500,00
22020100	25/02/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2028.0000 EMPLAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	25.640,00	25.640,00
25020001	09/01/2013	44905100	04.01.15.122.0068.1001.0000 RACA CONSTRUCOES LTDA	2.600,00	2.600,00
26020002	03/12/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE E	4.200,00	4.200,00
26020003	09/01/2013	44905100	04.01.15.122.0068.1001.0000 RACA CONSTRUCOES LTDA	4.341,60	4.341,60
26020005	26/02/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2028.0000 RECICLAFOR RECICLAGENS COMERCIO E	30.000,00	30.000,00
26020009	03/09/2013	33903500	03.01.04.122.0061.2010.0000 CONSULPLAN ASSESSORIA E	500,00	500,00
26020010	01/10/2013	33903500	03.01.04.122.0061.2010.0000 CONSULPLAN ASSESSORIA E	500,00	500,00
26020011	01/08/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000 CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
26020012	03/09/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000 CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
26020013	01/10/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000 CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
26020014	01/11/2013	33903900	02.01.04.091.0042.2002.0000 CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
26020016	01/11/2013	33903500	03.01.04.122.0061.2010.0000 CONSULPLAN ASSESSORIA E	500,00	500,00
28020006	01/10/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	1.100,00
28020007	01/11/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000 FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28020008	03120020	28/02/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.045,00	1.045,00	0,00
28020026	03100219	28/02/2013	33903900	03.01.04.123.0063.2013.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.940,00	2.940,00	0,00
28020027	06010004	28/02/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.805,00	2.805,00	0,00
28020028	25060020	28/02/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.000,00	4.000,00	0,00
12030049	01100120	12/03/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
12030050	01110118	12/03/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
12030051	03120004	12/03/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
14030035	28060006	14/03/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2030.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.000,00	15.000,00	0,00
14030036	25060021	14/03/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.300,00	3.300,00	0,00
14030037	25060022	14/03/2013	33903100	06.01.13.392.0243.2036.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.040,00	5.040,00	0,00
14030038	25060023	14/03/2013	33903100	06.01.13.392.0243.2036.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.308,00	4.308,00	0,00
14030039	06010005	14/03/2013	33903100	06.01.27.812.0521.2040.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.420,00	14.420,00	0,00
14030040	25070012	14/03/2013	33903900	03.01.04.123.0063.2013.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.500,00	4.500,00	0,00
14030041	28060007	14/03/2013	33903100	06.01.13.392.0243.2036.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	792,00	792,00	0,00
14030042	26060005	14/03/2013	33903100	06.01.13.392.0243.2036.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.056,00	1.056,00	0,00
14030043	10030014	14/03/2013	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.800,00	1.800,00	0,00
12040067	24120002	12/04/2013	33903900	04.01.15.122.0061.2021.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACÃO	7.819,65	7.819,65	0,00
12040068	24120001	12/04/2013	44905200	04.01.15.122.0061.2021.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACÃO	11.739,04	11.739,04	0,00
28050020	03120110	28/05/2013	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
17080030	12090003	17/06/2013	44905100	04.01.17.512.0324.1005.0000	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	21.563,43	21.563,43	0,00
30100014	26060002	30/10/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2030.0000	I. T. DE CAMPOS ME	60.000,00	60.000,00	0,00
31100008	27060014	31/10/2013	33903900	05.01.20.602.0384.2030.0000	D. S. V. DANILO SEGURANÇA E VIGILANCIA	36.000,00	36.000,00	0,00
						540.548,97	540.548,97	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora: 1</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA						
<b>Unidade Orçamentária: 04.01</b> Secretaria de Infraestrutura						
07.06.0051	07/06/2010	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.122.0068.1001.0000.44905100	Não Processado	02/01/2013	3.145,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						3.145,60
<b>Unidade Orçamentária: 05.01</b> Secretaria de Desenvolvimento Agrário						
15.07.0007	15/07/2009	MADEIREIRA ITAIPU LTDA	20.602.0384.2023.0000.33903099	Não Processado	02/01/2013	0,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						0,50
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						3.146,10
<b>Total Geral:</b>						3.146,10





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---


---

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)** não efetuou **liquidação** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Telxeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**, referente ao exercício financeiro **2013**, contactamos:

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

#### **OBSERVAÇÕES:**

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará  
Em, 31 de dezembro de 2013.

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

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





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

275	B.B	10.294-6	{ PMT ÁGUA INGÁ	}	9.436,07
313	B.B	11.505-3	{ FNDE/E. ESPORTIVAS	}	37.357,59
22	B.B	101.096-4	{ IPTU	}	1.241,42
24	B.B	109.138-7	{ DIVERSOS	}	3.948,91
7	B.B	109.218-9	{ FPM	}	36.723,13
25	B.B	112.110-3	{ FEP/ANP	}	17.389,65
26	B.B	114.812-5	{ ITR/TRIBUTOS	}	133,30
39	B.B	383.143-4	{ ICMS/DESONERAÇÃO	}	1.617,86
145	BNB	22.778-6	{ PMT BNB	}	21.957,77
59	BNB	40.018-1	{ FUNDO AVAL	}	903,81
226	CEF	28-7	{ 006-QDR ESPORTIVA	}	50,00
229	CEF	32-5	{ 006-QD POLIESPORTIVA	}	50,00
230	CEF	33-3	{ 006-MCIDADES/CALÇADÃ	}	50,00
50	CEF	33-4	{ PMT PROARES	}	5,13
232	CEF	35-0	{ 006-MCIDADES/PV BARR	}	58,84
233	CEF	36-8	{ 006-PAVIMENTAÇÃO	}	50,28
234	CEF	37-6	{ 006-URB. AÇUDE CONTE	}	50,00
237	CEF	40-6	{ 40-6-QUADRA POL.	}	139.154,50
238	CEF	41-4	{ 41-4- PRAÇA	}	88.807,72
239	CEF	42-2	{ 42-2	}	50,00
240	CEF	43-0	{ 43-0	}	55,86
241	CEF	44-9	{ 44-9	}	38.657,23
296	CEF	62-7	{ ICMS PMT JUREMÃ	}	2.029,20
297	CEF	63-5	{ IPVA PMT JUREMA	}	291,04
140	CEF	196-9	{ ICMS - CEF	}	78,88
141	CEF	198-5	{ IPVA - CEF	}	7.650,74
256	CEF	10.920-6	{ 013-MCIDADES/PV BARR	}	2.974,27
252	CEF	10.924-9	{ 013-URB. AÇUDE CONTE	}	123.593,18
251	CEF	10.926-5	{ 013-PAVIMENTAÇÃO	}	281.569,31
245	CEF	11.468-4	{ 013-QDR ESPORTIVA	}	63.884,72
243	CEF	11.559-1	{ 013-QD POLIESPORTIVA	}	255.378,92
244	CEF	11.560-5	{ 013-MCIDADES/CALÇADÃ	}	13.996,12
298	CEF	15.453-8	{ 15.453-8 PRAÇA. 013	}	195.765,91
315	CEF	647.001-3	{ 006MESPORTE/ESTADIO	}	350.000,00
291	CEF	647.004-8	{ PMT AQUIS TRATOR AGR	}	3.975,34

**Total da Und.**

**1.760.822,03**

**Total da Unidade Gestora:**

**1.760.822,03**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.760.822,03 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reals e Tres Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	7	B.B	109.218-9 ( FPM )		
							Saldo Inicial:	36.723,13 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	06022013	Out	06022013 -	1.600,00 (C	35.123,13 (D	
Pgto N.E.	382	PAULO SAMPAIO	10090049	Cqe	860345 -6	300,00 (D	35.423,13 (D	
Pgto N.E.	97	CARLOS ROBERIO DA	20120004	Cqe	860467 -3	473,00 (D	35.896,13 (D	
Pgto N.E.	106	IZAURA CORELHO SALES	20120013	Cqe	860476 -2	250,00 (D	36.146,13 (D	
Pgto N.E.	1921	FRANCISCO DE ASSIS	20120093	Cqe	860478 -9	375,00 (D	36.521,13 (D	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	36.521,13 (C	0,00 (D	
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	0,01 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	8	B.B	5.486-0 ( CEX/FEX )		
							Saldo Inicial:	1.794,70 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	1.794,70 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	9	B.B	5.667-7 ( CIDE )		
							Saldo Inicial:	0,21 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	0,21 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	11	B.B	5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA )		
							Saldo Inicial:	3.928,48 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	3.928,48 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	14	B.B	7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL )		
							Saldo Inicial:	7,75 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	7,75 (C	0,00 (D	
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	15	B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO )		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013 -	0,00 (C	0,00 (D	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	16	B.B	10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO			
							Saldo Inicial:	1.794,10	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.794,10	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	18	B.B	6.544-7 ( IPVA			
							Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	0,02	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	19	B.B	6.597-8 ( RPM/ROYALTIES PETROL			
							Saldo Inicial:	2.063,28	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	2.063,28	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	22	B.B	101.096-4 ( IPTU			
							Saldo Inicial:	1.241,42	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.241,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	24	B.B	109.138-7 ( DIVERSOS			
							Saldo Inicial:	3.948,91	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Cqe	851777	-0	150,00	(D)	4.098,91 (D)
C. Inf.	1209	MONICA MARINHO	22032011	Cqe	852083	-6	2.100,00	(D)	6.198,91 (D)
C. Inf.	1609	FRANCISCA MARIA	14122012	Cqe	853015	-7	350,00	(D)	6.548,91 (D)
C. Inf.	13	SEFAZ/CE -	05092013	Out	05092013	-	61,00	(C)	6.487,91 (D)
C. Inf.	13	SEFAZ/CE -	05092013	Out	05092013	-	61,00	(C)	6.426,91 (D)
Pgto N.E.	1992	BENEDITA TEIXEIRA	20120003	Cqe	853152	-8	2.070,00	(D)	8.496,91 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	8.496,91	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	25	B.B	112.110-3 ( FEP/ANP			
							Saldo Inicial:	17.389,65	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	17.389,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	26	B.B	114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS			
							Saldo Inicial:	133,30	(D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	133,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	29	B.B	6.856-X ( HABITAÇÃO			
							Saldo Inicial:	845,28	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	22,60	(C)	822,68	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	822,68	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	31	B.B	5.978-1 ( PASEP )			
						Saldo Inicial:		451,65	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	451,65	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	33	B.B	8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III )			
						Saldo Inicial:		224,28	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	224,28	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	34	B.B	6.543-9 ( ICMS )			
						Saldo Inicial:		230,41	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	230,41	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	35	B.B	8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC )			
						Saldo Inicial:		0,39	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	0,39	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	39	B.B	383.143-4 ( ICMS/DESONERAÇÃO )			
						Saldo Inicial:		1.617,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.617,86	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	43	B.B	8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENTAÇÃO )			
						Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	0,03	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	132	B.B	8.724-6 ( PMT/AFM )			
						Saldo Inicial:		1.223,20	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.223,20	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	134	B.B	8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S A A )			
						Saldo Inicial:		5.389,98	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	5.389,98	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	140	CEF	196-9 ( ICMS - CEF	)		
						Saldo Inicial:	78,88	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	28,88	(C)	50,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	141	CEF	198-5 ( IPVA - CEF	)		
						Saldo Inicial:	7.650,74	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	7.600,74	(C)	50,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	169	B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO	)		
						Saldo Inicial:	7.872,58	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	7.872,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	207	B.B	6.517-X ( PMT KITS SANITARIOS	)		
						Saldo Inicial:	6.100,24	(D)	
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	02012013	Out	17120012	-	5.900,00	(C)	200,24 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	08042013	Out	08042013	-	5.769,60	(D)	5.969,84 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	5.969,84	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	211	B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRICOLAS	)		
						Saldo Inicial:	1.242,59	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.242,59	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	222	B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010	)		
						Saldo Inicial:	5,14	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	5,14	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	232	CEF	35-0 ( 006-MCIDADES/PV BARR	)		
						Saldo Inicial:	58,84	(D)	
C. Inf.	135	CAIXA ECONÔMICA	31072013	Out	31072013	-	0,01	(C)	58,83 (D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	237	CEF	40-6 ( 40-6-QUADRA POL	)		
						Saldo Inicial:	139.154,50	(D)	
C. Inf.		Aplicação	31122013	Out	31122013	-	139.154,50	(C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**


**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**


U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	238	CEF	41-4 ( 41-4- PRAÇA )		
						Saldo Inicial:	88.807,72	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	88.807,72	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	239	CEF	42-2 ( 42-2 )		
						Saldo Inicial:	50,00	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	0,01	(C)	49,99	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	240	CEF	43-0 ( 43-0 )		
						Saldo Inicial:	55,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	5,86	(C)	50,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	241	CEF	44-9 ( 44-9 )		
						Saldo Inicial:	38.657,23	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	38.607,23	(C)	50,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	265	B.B	9.457-9 ( PMT CONVENIO 724897 )		
						Saldo Inicial:	2.380,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	2.380,07	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	275	B.B	10.294-6 ( PMT ÁGUA INGÁ )		
						Saldo Inicial:	9.436,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	9.436,07	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	276	B.B	10.282-2 ( PMT ESGOTAMENTO SANI )		
						Saldo Inicial:	11.497,95	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	11.497,95	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	278	B.B	10.258-X ( PMT MMTUR TEJUBODE )		
						Saldo Inicial:	5.192,46	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	5.192,46	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	280	B.B	10.293-8 ( PMT-ESTRA. RIA. PEDR )		
						Saldo Inicial:	569,21	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out 31122013	-	569,21	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	281	B.B	10.292-X ( PMT PAV.BOA AÇÃO/BOQ			
						Saldo Inicial:	1.874,90	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.874,90	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	285	B.B	10.180-X ( PRO-CIDADANIA PMT			
						Saldo Inicial:	1.020,09	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.020,09	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	291	CEF	647.004-8 ( PMT AQUIS TRATOR AGR			
						Saldo Inicial:	3.975,34	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	3.925,34	(C)	50,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	296	CEF	62-7 ( ICMS PMT JUREMA			
						Saldo Inicial:	2.029,20	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	1.979,20	(C)	50,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	297	CEF	63-5 ( IPVA PMT JUREMA			
						Saldo Inicial:	291,04	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	241,04	(C)	50,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	313	B.B	11.505-3 ( FNDE/E. ESPORTIVAS			
						Saldo Inicial:	37.357,59	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	37.357,59	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMT	U.O.: 0301	SEGEC	315	CEF	647.001-3 ( 006MESPORTE/ESTADIO			
						Saldo Inicial:	350.000,00	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31122013	Out	31122013	-	349.950,00	(C)	50,00	(D)

  
**FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES**  
 Tesoureiro

  
**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
 Gestor





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 4

Data: 23/03/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 5.486-0 ( CEX/FEX	13,21	0,23	13,43	0,01
9	B.B 5.667-7 ( CIDE	1.682,70	1.627,68	1.515,68	1.794,70
11	B.B 5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA	328,17	5,72	333,68	0,21
31	B.B 5.978-1 ( PASEP	434,67	16,98	0,00	451,65
15	B.B 6.352-5 ( SERTÃO VIVO	7,46	0,29	0,00	7,75
207	B.B 6.517-X ( PMT KITS SANITARIOS	6.081,77	134.779,80	134.761,33	6.100,24
34	B.B 6.543-9 ( ICMS	188,67	1.018.199,31	1.018.157,57	230,41
18	B.B 6.544-7 ( IPVA	22,97	0,40	23,35	0,02
19	B.B 6.597-8 ( RPM/ROYALTIES PETROL	0,11	11.468,04	9.404,87	2.063,28
29	B.B 6.856-X ( HABITAÇÃO	813,69	31,59	0,00	845,28
14	B.B 7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL	862,48	3.066,00	0,00	3.928,48
33	B.B 8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III	215,85	8,43	0,00	224,28
35	B.B 8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC	0,37	0,02	0,00	0,39
43	B.B 8.448-4 ( PRSSU PAVIMENTAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
134	B.B 8.494-8 ( PM TEJUCUOCA S A A	5.187,41	202,57	0,00	5.389,98
135	B.B 8.616-9 ( PMT 100 UNIDADES HAB	315,93	0,00	0,00	315,93
132	B.B 8.724-6 ( PMT/AFM	1.177,23	45,97	0,00	1.223,20
152	B.B 8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃO DE B	5.860,40	0,00	0,00	5.860,40
169	B.B 8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO	7.576,71	295,87	0,00	7.872,58
222	B.B 9.113-8 ( CONCURSO 2010	4,95	0,19	0,00	5,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 4  
Data: 23/03/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

211	B.B	9.438-2	{	PRÁTICAS AGRICOLAS	1.195,89	46,70	0,00	1.242,59
265	B.B	9.457-9	{	PMT CONVENIO 724897	2.290,62	89,45	0,00	2.380,07
16	B.B	10.108-7	{	IEI/EXPORTAÇÃO	281,48	8.607,97	7.095,35	1.794,10
285	B.B	10.180-X	{	PRO-CIDADANIA PMT	1.000,00	20,09	0,00	1.020,09
278	B.B	10.258-X	{	PMT MMUR TEJUBODE	15.201,17	100.991,29	111.000,00	5.192,46
276	B.B	10.282-2	{	PMT ESGOTAMENTO SANI	1.720,73	413.620,38	403.843,16	11.497,95
281	B.B	10.292-X	{	PMT PAV.BOA AÇÃO/BOQ	1.807,81	19.067,09	19.000,00	1.874,90
280	B.B	10.293-8	{	PMT-ESTRA. RIA. PEDR	558,00	11,21	0,00	569,21
275	B.B	10.294-6	{	PMT ÁGUA INGÁ	588,75	321.914,07	313.066,75	9.436,07
313	B.B	11.505-3	{	FNDE/E. ESPORTIVAS	0,00	37.357,59	0,00	37.357,59
22	B.B	101.096-4	{	IPTU	1.257,71	2.836,89	2.853,18	1.241,42
24	B.B	109.138-7	{	DIVERSOS	673,93	621.143,11	617.868,13	3.948,91
7	B.B	109.218-9	{	FPM	689,68	14.099.364,46	14.063.331,01	36.723,13
25	B.B	112.110-3	{	FEP/ANP	0,00	225.329,26	207.939,61	17.389,65
26	B.B	114.812-5	{	ITR/TRIBUTOS	24,57	4.010,76	3.902,03	133,30
39	B.B	383.143-4	{	ICMS/DESONERAÇÃO	727,00	9.390,18	8.499,32	1.617,86
145	BNE	22.778-6	{	PMT BNB	21.957,77	0,00	0,00	21.957,77
59	BNE	40.018-1	{	FUNDO AVAL	903,81	0,00	0,00	903,81
226	CEF	28-7	{	006-QDR ESPORTIVA	50,00	37.764,39	37.764,39	50,00
229	CEF	32-5	{	006-QD POLIESPORTIVA	50,00	0,00	0,00	50,00
230	CEF	33-3	{	006-MCIDADES/CALÇADA	50,00	58.679,21	58.679,21	50,00
50	CEF	33-4	{	PMT PROARES	5,13	0,00	0,00	5,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 3 / 4  
Data: 23/03/2014

**Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

232	CEF	35-0 { 006-MCIDADES/PV BARR	39.360,57	39.368,49	78.670,22	58,84
233	CEF	36-8 { 006-PAVIMENTAÇÃO	1.585,96	124.221,56	125.757,24	50,28
234	CEF	37-6 { 006-URB. AÇUDE CONTE	50,00	0,00	0,00	50,00
237	CEF	40-6 { 40-6-QUADRA POL.	207.708,77	11.690,58	80.244,85	139.154,50
238	CEF	41-4 { 41-4- PRAÇA	96.552,51	5.377,50	13.122,29	88.807,72
239	CEF	42-2 { 42-2	51.193,52	1.716,22	52.859,74	50,00
240	CEF	43-0 { 43-0	357.454,39	61.728,11	419.126,64	55,86
241	CEF	44-9 { 44-9	3.930,66	244.173,76	209.447,19	38.657,23
296	CEF	62-7 { ICMS FMT JUREMA	0,00	2.317.512,98	2.315.483,78	2.029,20
297	CEF	63-5 { IPVA FMT JUREMA	0,00	87.946,81	87.655,77	291,04
140	CEF	196-9 { ICMS - CEF	21.302,21	148.803,34	170.026,67	78,88
141	CEF	198-5 { IPVA - CEF	4.131,10	4.346,45	826,81	7.650,74
256	CEF	10.920-6 { 013-MCIDADES/PV BARR	1.679,64	39.783,22	38.488,59	2.974,27
252	CEF	10.924-9 { 013-URB. AÇUDE CONTE	116.155,60	7.437,58	0,00	123.593,18
251	CEF	10.926-5 { 013-PAVIMENTAÇÃO	385.331,37	19.467,40	123.229,46	281.569,31
245	CEF	11.468-4 { 013-QDR ESPORTIVA	95.748,37	4.746,12	36.609,77	63.884,72
243	CEF	11.559-1 { 013-QD POLIESPORTIVA	240.053,16	15.325,76	0,00	255.378,92
244	CEF	11.560-5 { 013-MCIDADES/CALÇADA	67.778,06	2.780,62	56.562,56	13.996,12
298	CEF	15.453-8 { 15.453-8 PRAÇA. 013	0,00	249.622,90	53.656,99	195.765,91
315	CEF	647.001-3 { 006MESPORTE/ESTADIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
291	CEF	647.004-8 { FMT AQUIS TRATOR AGR	293.567,55	7.407,79	297.000,00	3.975,34
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.065.392,27</b>	<b>20.873.450,38</b>	<b>21.178.020,62</b>	<b>1.760.822,03</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 4  
Data: 23/03/2014

Unidade Gestora: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				
	Total da Unidade Gestora:	2.065.392,27	20.873.450,38	21.178.020,62	1.760.822,03
	Total de todas as Unidades Gestoras:	2.065.392,27	20.873.450,38	21.178.020,62	1.760.822,03





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

A33D181901142838018  
18/02/2013 19:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5486-0 PM TEJUCUOCA-CEX  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838019  
18/02/2013 19:59:02

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5486-0 PM TEJUCUOCA -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJ66 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13,21			5,191664		
31/01/2013	SALDO ATUAL	13,24			5,191664		5,191664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,24

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D181901142838021  
18/02/2013 20:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5667-7 PM TEJUCUOCA -CIDE  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	46,28 C	
11/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	79	45,80 D	0,00 C
24/01/2013		Transferência	2.507.456.010,100	1.500,00 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	-70	1.500,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e eq.0008-8.

DOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838022  
18/02/2013 20:02:49

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 5667-7 PM TEJUCUOCA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CF Admin Supremo - CNPJBB GP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.682,70			661,425971		
11/01/2013	APLICAÇÃO	45,80			17,986902	2,546297187	679,412873
24/01/2013	RESGATE	1.500,00			588,510833	2,545806101	90,902040
	Aplicação 11/07/2012	172,28			67,593461		
	Aplicação 10/10/2012	1.327,72			520,917372		
31/01/2013	SALDO ATUAL	231,82			90,902040		90,902040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,70
APLICAÇÕES (+)	45,80
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	231,82

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116694 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838026  
18/02/2013 20:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5878-5 P M T FUNDO RESERVA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

808 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838027  
18/02/2013 20:07:34

Clicite

Agência: 4150-5  
Conta: 5878-5 P M T FUNDO RESERVA  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNF.BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	328,17			128,993590		
31/01/2013	SALDO ATUAL	328,96			128,993590		128,993590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	328,96

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116694 ANTONIO VILMAR MÓTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181801142838040  
18/02/2013 20:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5978-1 P M T PASEP ANTECIP  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento - Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011	Saldo Anterior			6,00 C
31/01/2013	SALDO			6,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará.  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894-ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838041  
18/02/2013 20:23:42

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 5978-1 P.M.T PASEP ANTECIP  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

IBR CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	434,67			170,859112		
31/01/2013	SALDO ATUAL	435,73			170,859112		170,859112

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	435,73

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838004  
18/02/2013 19:40:24

Clique - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6352-5 PMT - SERTAO VIVO  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: Ag 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181891142838006  
18/02/2013 19:43:15

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6352-5 PMT - SERTAO VIVO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP AdmIn Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,48			2,120172		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7,48			2,120172		2,120172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,48

## Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

## Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: J8116894-ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D1819D1142838043  
18/02/2013 20:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6517-X PMT - KITS SANITARIOS  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST	27.453	140,82 C	
02/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST	27.930	40,82 C	
02/01/2013		BB-CP Admin Supremo	70	181,64 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB  
8004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181801142838045  
18/02/2013 20:27:23

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5517-X PMT - KITS SANITARIOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	181,77			71,449316		
02/01/2013	APLICAÇÃO	181,64			71,389797	2,544341141	142,839113
31/01/2013	SALDO ATUAL	364,27			142,839113		142,839113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,77
APLICAÇÕES (+)	181,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	364,27

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33D181901142838046  
18/02/2013 20:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Dêb autorizado em Conta	38.490	350,00 D	
02/01/2013		Estorno de Débito	38.490	350,00 C	0,00 C
16/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 1089 23489834000108 P M DE TEJUCU	8.969.728	52.000,00 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	0,00 C
17/01/2013		Cheque	850.394	3.000,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.395	3.000,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.396	1.600,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.397	3.324,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.398	6.450,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.399	2.178,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.400	2.070,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.401	1.320,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.403	2.887,77 D	
17/01/2013		Cheque	850.404	3.812,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.405	5.000,00 D	
17/01/2013		Cheque	850.406	3.686,58 D	
17/01/2013		Cheque	850.407	3.345,32 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.773,67 C	0,00 C
18/01/2013		Cheque Compensado	850.402	3.013,00 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.013,00 C	0,00 C
21/01/2013		Cheque	850.408	2.500,00 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.409	1.500,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque	850.410	4.227,57 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.227,57 C	0,00 C
25/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 1089 23489834000108 P M DE TEJUCU	4.878.093	3.500,00 C	
25/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 3281 23489834000108 P M DE TEJUCUO	4.879.998	12.000,00 C	
25/01/2013		Cheque	850.411	6.053,85 D	
25/01/2013		Cheque	850.416	1.900,00 D	
25/01/2013		Cheque	850.419	2.629,26 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.916,79 D	0,00 C
28/01/2013		Cheque	850.414	1.000,00 D	
28/01/2013		Cheque	850.415	1.000,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	850.418	500,00 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
29/01/2013		Transferência	2.549.218.010,100	1.300,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	850.417	1.000,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
31/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 3281 23489834000108 P M DE TEJUCUO	7.095.724	65.280,00 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	65.280,00 D	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BR 27.000-8 e ag.0009-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará

Doações: AG 0008-R C/C: 27000-R

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838047  
18/02/2013 20:30:01

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	188,67			74,162057		
16/01/2013	APLICAÇÃO	52.000,00			20.415,177986	2.547124469	26.489,340043
17/01/2013	RESGATE	40.773,67			16.006,025041	2.547395115	4.483,315002
	Aplicação 28/11/2012	188,92			74,162057		
	Aplicação 16/01/2013	40.584,75			15.931,862984		
18/01/2013	RESGATE	3.013,00			1.182,646292	2.547676360	3.300,660710
	Aplicação 16/01/2013	3.013,00			1.182,646292		
21/01/2013	RESGATE	2.500,00			981,178673	2.547955911	2.319,490037
	Aplicação 16/01/2013	2.500,00			981,178673		
22/01/2013	RESGATE	1.500,00			588,642179	2.548237374	1.730,847856
	Aplicação 16/01/2013	1.500,00			588,642179		
24/01/2013	RESGATE	4.227,57			1.658,647160	2.548806101	72,200698
	Aplicação 16/01/2013	4.227,57			1.658,647160		
25/01/2013	APLICAÇÃO	4.916,79			1.928,841375	2.549089854	2.001,042073
28/01/2013	RESGATE	2.500,00			980,631569	2.549377442	1.020,410504
	Aplicação 16/01/2013	184,07			72,200698		
	Aplicação 25/01/2013	2.315,93			908,430871		
29/01/2013	RESGATE	2.300,00			902,079677	2.549663913	118,330627
	Aplicação 25/01/2013	2.300,00			902,079677		
31/01/2013	APLICAÇÃO	65.280,00			25.597,588044	2.550240276	25.715,918871
31/01/2013	SALDO ATUAL	65.581,77			25.715,918871		25.715,918871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,67
APLICAÇÕES (+)	122.196,79
RESGATES (-)	56.814,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	65.581,77

## Valor da Cota

31/12/2012	2.544044179
31/01/2013	2.550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838048  
18/02/2013 20:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6544-7 PMT COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

808 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330181901142838050  
18/02/2013 20:32:45

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 6544-7 PMT COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## DD CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Date	Historico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	22,97			9,027871		
31/01/2013	SALDO ATUAL	23,02			9,027871		9,027871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,02

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8115894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838051  
18/02/2013 20:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6597-8 - PMT ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.108,64 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.108,64 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6:

SOE Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838052  
18/02/2013 20:35:07

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 6597-8 PMT ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,11			0,041687		
02/01/2013	APLICAÇÃO	1.108,64			435,727734	2,544341141	435,769421
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.111,32			435,769421		435,769421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	1.108,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.111,32

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838053  
18/02/2013 20:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6856-X PMT-APOIO FIN PARA HABITA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6856-X PMT-APOIO-FIN PARA HABITA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	791,94			225,107910		
31/01/2013	SALDO ATUAL	793,89			225,107910		225,107910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	793,89

## Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526889047

## Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	21,75			8,548887		
31/01/2013	SALDO ATUAL	21,80			8,548887		8,548887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,80

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838056  
18/02/2013 20:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013.

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	51,40 C	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,40 D	0,00 C
14/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,42 D	0,00 C
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,88 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,80 D	0,00 C
30/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
31/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,90 D	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

600 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1819D1142838057  
18/02/2013 20:41:11

Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

## BB CP Adm'n Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	862,48			339,019874		
07/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,964515	2,545156738	340,984389
11/01/2013	APLICAÇÃO	51,40			20,186174	2,546207187	361,170563
14/01/2013	APLICAÇÃO	22,42			8,804064	2,546551214	369,974627
17/01/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,925578	2,547395115	373,900205
22/01/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,924281	2,548237374	377,824486
24/01/2013	APLICAÇÃO	50,60			19,852432	2,548806101	397,676918
30/01/2013	APLICAÇÃO	5,12			2,007878	2,549953693	399,684797
31/01/2013	APLICAÇÃO	10,90			4,274107	2,550240276	403,958904
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.030,19			403,958904		403,958904

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,48
APLICAÇÕES (+)	165,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.030,19

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838059  
18/02/2013 20:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 7979-0 P D ACUDE STA LUZIA INGA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838060  
18/02/2013 20:45:03

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 7979-0 P D ACUDE STA LUZIA INGA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838061  
18/02/2013 20:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1819D1142838062  
18/02/2013 20:47:15

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	215,85			84,844639		
31/01/2013	SALDO ATUAL	216,37			84,844639		84,844639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	216,37

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330181901142838063  
18/02/2013 20:48:33

Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MACACO  
Período do extrato: 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
da doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

905 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB  
4004.0001 / 0800.729.0001  
Para deficientes auditivos  
0800.729.0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838065  
18/02/2013 20:49:27

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MAÇACO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,37			0,146799		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,37			0,146799		0,146799

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240278

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838066  
18/02/2013 20:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8286-4 P P V PASSAGEM MOLHADA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG-0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838069  
18/02/2013 20:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8448-4 P R S S J PAVIMENTACAO  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838070  
18/02/2013 20:55:19

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,03			0,012952		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,03			0,012952		0,012952

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,650240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838071  
18/02/2013 20:56:30

Cliente - Conta atual  
Agência 4150-5  
Conta corrente 8493-X P M DE TEJUCUOCA - MSD  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

-----  
Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0000-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0000-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838072  
18/02/2013 20:57:44

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 8493-X P M DE TEJUCUOÇA - MSD  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055





## Extrato conta corrente

AJ3D191901142838074  
18/02/2013 20:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8494-6 P M DE TEJUCUOCA-CE- SAA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

809 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838075  
18/02/2013 21:00:29

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8494-8 P M DE TEJUCUOCA/CE- SAA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	5.187,41			2.039,042807		
31/01/2013	SALDO ATUAL	5.200,05			2.039,042807		2.039,042807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.187,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	5.200,05

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838076  
18/02/2013 21:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8616-9: PMT 100 UNIDADES HAB  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2010		Saldo Anterior			315,93 C
31/01/2013		SALDO			315,93 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

BOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB  
4094 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838077  
18/02/2013 21:02:49

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 8616-9 PMT 100 UNIDADES HAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB116694 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838079  
18/02/2013 21:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8659-2 P M DE TEJUCUOCA-CE- 5AA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	História	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO:			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 9008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838080  
18/02/2013 21:05:23

Cliente  
Agência: 4150-5  
Conta: 8059-2 P M DE TEJUCUOCA/CE- SAA  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8118894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Extrato conta corrente

A33D181901142838081  
18/02/2013 21:07:09

Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 8675-4 P M DE TEJUCUOCA-CE- SAA  
Período do extrato: 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838082  
18/02/2013 21:08:08

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 8675-4 P M DE TEJUCUOCA/CE- SAA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D1819011428380B3  
18/02/2013 21:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8724-6 PM TEJUCUOCA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
01/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-8.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB  
4084 0201 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDÓ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330181901142838085  
18/02/2013 21:10:03

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8724-6 PM TEJUCUOCA  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.177,23			462,738196		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.180,09			462,738196		462,738196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	1.180,09

Valor da Data

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894-ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386004  
18/02/2013 22:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8786-6 P RECU ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Inações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386005  
18/02/2013 22:55:35

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8786-6 P RECU ESTRADAS VICINAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Extrato conta corrente

A33G182150243386006  
18/02/2013 22:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8836-6 PMT SEBRAE  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0009-6.

SUS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0004-4 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386007  
18/02/2013 22:58:11

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8836-6 PMT SEBRAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386009  
18/02/2013 22:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO 2009  
Período do extrato: 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2013		SALDO			0.00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116594 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386010  
18/02/2013 23:00:13

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO 2009  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7.576,71			2.978,212809		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7.595,16			2.978,212809		2.978,212809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.576,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,45
SALDO ATUAL =	7.595,16

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G162150243386011  
18/02/2013 23:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 9113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013.

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894-ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386012  
18/02/2013 23:02:54

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9113-8 PMT - CONCURSO 2010  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	4,95			1,844246		
31/01/2013	SALDO ATUAL	4,96			1,944246		1,944246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,96

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386013  
18/02/2013 23:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8203-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	DL. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

503 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386015  
18/02/2013 23:04:55

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9203-7 PREFEITURA M TEJUCUOCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386016  
18/02/2013 23:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 9438-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajuda as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386017  
18/02/2013 23:07:01

## Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 9438-2 PMT PRATICAS AGRICOLAS  
Mês/ano referência: JANEIRO/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
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.195,89			470,075055		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.198,80			470,075055		470,075055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	1.198,80

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386018  
18/02/2013 23:08:25

Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 9457-9 CONVENIO724897-2009  
Período do extrato: 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		Saldo Anterior			0,00 €
31/01/2013		SALDO			0,00 €

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

308 Nordeste - Ajude os vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386010  
18/02/2013 23:09:05

Cliente  
Agência: 4150-5  
Conta: 9457-9 CONVENIO724897/2009  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.290,62			900,385413		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.296,20			900,385413		900,385413

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.290,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	2.296,20

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G182150243386021  
18/02/2013 23:10:15

Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 9689-X CONVENIO725733-2009  
Período do extrato: 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			10.017,48 C
31/01/2013		SALDO			10.017,48 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

505 Nordeste - Ajudo as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386022  
18/02/2013 23:11:34

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9689-X CONVENIO725733/2009  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386023  
18/02/2013 23:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 9704-7 CONVENIO755843-2011  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

808 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG-0008-6 C/C 37000-8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J8116884 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386024  
16/02/2013 23:13:22

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9704-7 CONVENIO755843/2011  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB116894.ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33G182150243386026  
18/02/2013 23:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.010.100	280,00 D	
02/01/2013	31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	850.030.700.000.801	1,48 D	
		Tarifa referente a 28/12/2012			
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,48 C	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	383,03 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	47,87 D	
10/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	840.100.900.297.241	36,72 D	
		Cobr parc tar pend ref a 28/12/2012			
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	298,44 D	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	221,84 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	27,73 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	194,11 D	0,00 C
30/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	68,77 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,34 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,43 D	0,00 C
31/01/2013		Juros Saldo Devedor	511.032.635	3,36 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3,36 C	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386027  
16/02/2013 23:16:22

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	281,48			110,643857		
02/01/2013	RESGATE	280,00			110,060982	2,544341141	0,582875
	Aplicação 10/12/2012	0,16			0,062678		
	Aplicação 20/12/2012	131,29			51,608303		
	Aplicação 27/12/2012	4,06			1,596276		
	Aplicação 28/12/2012	144,49			56,793725		
03/01/2013	RESGATE	1,48			0,582875	2,544633448	
	Aplicação 28/12/2012	1,48			0,582875		
10/01/2013	APLICAÇÃO	298,44			117,218685	2,546010455	117,218685
18/01/2013	APLICAÇÃO	194,11			76,190996	2,547676360	193,409691
30/01/2013	APLICAÇÃO	51,43			20,169993	2,549953693	213,578674
31/01/2013	RESGATE	3,36			1,317523	2,550240276	212,261151
	Aplicação 10/01/2013	3,36			1,317523		
31/01/2013	SALDO ATUAL	541,32			212,261151		212,261151

### Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	281,48
APLICAÇÕES (+)	543,98
RESGATES (-)	284,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	541,32

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386028  
18/02/2013 23:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10156-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013.

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saiu
10/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajuda os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-6 e ag.0008-6.

508 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-6

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894-ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386029  
18/02/2013 23:19:16

---

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 10156-7 PMT- DIA INTERN TRABALHO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G182150243386031  
18/02/2013 23:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10180-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2012		Saldo Anterior.			1.000,00 C
31/01/2013		SALDO			1.000,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0006-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0006-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J6116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386032  
18/02/2013 23:21:14

Cliente

Agência 4150-5

Conta 10180-X PMT-PROCIDADANIA

Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G182150243386033  
18/02/2013 23:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 4160-5  
Conta corrente 10242-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0000-6.

505 Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-E C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G182150243386034  
18/02/2013 23:23:14

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10242-3 PMT-TEJU 2012  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome: **PM TEJUCUOCAICE-ESGOTO**      CNPJ: **23.489.834/0001-08**      Data de emissão: **25.02.2013**  
 Agência (pre-fixação): **4150-5**      Conta n.º: **01**      Conta n.º: **10.282-2**      Posição: **Janeiro / 2013**  
 Data de abertura: **21.06.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2012		Saldo anterior						0,00
		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						

GFIMA30A  
F3370759

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

25/02/2013  
09:41:27

Resumo Mês Janeiro

Cliente PM TEJUCUOCA/CE-ESGOTO

00070 BB-CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 10282 2

Saldo Anterior	1.720,73	
Aplicações	0,00	« Jan / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,19	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.

Saldo em 31/01/2013 1.724,92

Rendimento Líquido	4,19	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2435

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/02/2013 as 09:41:27 por F3370759

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



## Extrato conta corrente

A33G181840126734004  
18/02/2013 18:51:23

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10292-X PAVIM BOA AÇAO BOUQUEIRAO  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			184,79 C
24/01/2013		Transferência	2.507.418.010.100	17.500,00 C	
24/01/2013		Transferência	2.507.456.010.100	1.500,00 C	
24/01/2013		+ Transferência on line	550.962.000.026.423	19.000,00 D	184,79 C
		24/01 0962 26423-7 FRANCISCO DE A			
31/01/2013		SALDO			184,79 C

### OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116694 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181840126734008  
18/02/2013 18:58:55

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10292-X PAVIM BOA AÇAO BOUQUEIRAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.623,02			637,968544		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.526,97			637,968544		637,968544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.623,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	1.526,97

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044170
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: JB116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088





## Extrato conta corrente

A33D181901142838008  
18/02/2013 19:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10293-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		Saldo Anterior			558,00 C
31/01/2013		S A L D O			558,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838009  
18/02/2013 19:47:03

Cliente  
Agência 4150-5  
Conta 10293-8 EST RIACHO DAS PEDRAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838010  
18/02/2013 19:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 4159-5  
Conta corrente 10294-6 PM TEJUCUOCA-CE-AGUA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181001142838012  
18/02/2013 19:49:58

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10294-6 PM TEJUCUOCA/CE-AGUA  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

III CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	588,75			231,422635		
31/01/2013	SALDO ATUAL	590,18			231,422635		231,422635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	590,18

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000010818 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001  
----- PMTEJU REVEILLON -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2712 Saldo Anterior em 27/12/2012 0,00C  
0201 002-CHEQUE 0850001 4150 13952 20.000,00D  
002-CHEQUE 0850002 4150 13952 20.000,00D  
855-BB CP ADM SUPR 0000070 40.000,00C  
3101 Saldo Final 0,00C  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PMTEJU REVEILLON

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 10818 9

Saldo Anterior	40.009,82	
Aplicações	0,00	
Resgates	40.000,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,71	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

« Jan / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/01/2013 14,53

Rendimento Líquido	4,71
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,2435

-----  
 (NA030-03) Consulta efetuada em 22/02/2013 as 11:28:23 por F3370759



## Extrato conta corrente

A33D181801142838013  
18/02/2013 19:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 101086-4 P MUN TEJUCUOCA | P T U  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.250.070	1.257,86 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.020.100	1.257,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,88 D	0,00 C
03/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.300.181.308	250,00 C	
03/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	850.030.700.000.802	38,20 D	
		Tarifa referente a 28/12/2012			
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	211,80 D	0,00 C
04/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.300.181.522	250,00 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
08/01/2013		Depósito Online	2.293.465.718	290,00 C	
08/01/2013		Depósito Online	2.293.465.734	100,00 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	390,00 D	0,00 C
10/01/2013		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.112	319,79 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	319,79 D	0,00 C
21/01/2013		Depósito Online	2.300.182.702	52,00 C	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	52,00 D	0,00 C
23/01/2013		Depósito Online	2.300.182.744	30,00 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/01/2013		Juros Saldo Devedor	511.032.535	25,14 D	
31/01/2013		S A L D O			25,14 D

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838014  
18/02/2013 19:52:46

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 101098-4 F M T IDEN E JARDIM  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

### BB CP-Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.257,71			494,374241		
02/01/2013	APLICAÇÃO	0,86			0,338004	2,544341141	494,712245
02/01/2013	RESGATE	1.257,86			494,374241	2,544341141	0,338004
	Aplicação 13/09/2012	31,83			12,511634		
	Aplicação 27/09/2012	10,07			3,959512		
	Aplicação 19/11/2012	16,54			6,499454		
	Aplicação 19/12/2012	1.061,00			417,002510		
	Aplicação 20/12/2012	138,42			54,401131		
03/01/2013	APLICAÇÃO	211,80			83,233991	2,544633448	183,571995
04/01/2013	APLICAÇÃO	250,00			98,235447	2,544906196	181,807442
08/01/2013	APLICAÇÃO	390,00			153,215248	2,545438558	335,022690
19/01/2013	APLICAÇÃO	319,79			125,604354	2,546010455	460,627044
21/01/2013	APLICAÇÃO	52,00			20,408516	2,547955911	481,035560
23/01/2013	APLICAÇÃO	30,00			11,771475	2,548533625	492,807035
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.256,78			492,807035		492,807035

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257,71
APLICAÇÕES (+)	1.254,45
RESGATES (-)	1.257,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.256,78

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688





# Extrato conta corrente

A33D181901142838037  
18/02/2013 20:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA-DIVERSOS  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.278	1.154,97 C	
02/01/2013		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.279	2.309,94 C	
02/01/2013		* Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-	6.268.925.000.000	3,50 C	
02/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-	6.290.607.000.000	1,16 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência:	2.201.453.050.100	2.200,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853,028	1.009,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853,028	4.200,00 D	
02/01/2013	31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.829,43 C	0,00 C
03/01/2013		Depósito Online	57.578.058.600.293	323,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-	6.316.003.000.000	-84,89 C	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.404.527.000.000	-432,74 C	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.404.565.000.000	-411,66 D	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.404.608.000.000	-411,32 C	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.404.678.000.000	-335,23 C	
03/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.405.870.000.000	-421,76 C	
03/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 28/12/2012	650.030.700.000.803	-38,20 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.282,40 D	0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-	6.456.546.000.000	-2,33 C	
04/01/2013		Cheque	853,033	1.300,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	853,029	1.110,00 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.407,67 C	0,00 C
07/01/2013		Depósito Online	2.300.180.409	40,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	2.300.180.433	40,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	2.300.181.571	25,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	57.578.058.600.178	25,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.630	1.646,98 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.631	1.021,82 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.632	120,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.633	300,00 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.634	1.053,15 C	
07/01/2013		Depósito Online	78.001.084.300.635	777,26 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.084,21 D	0,00 C
08/01/2013		Depósito Online	2.293.465.720	15,00 C	
08/01/2013		Depósito Online	57.578.058.600.277	8,60 C	
08/01/2013		* Depósito COMPE 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	613.368	255,70 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	23,60 D	255,70 C
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.293.465.742	15,00 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.293.465.759	15,00 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.293.465.767	25,00 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	2.293.465.775	25,00 C	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.179	40,00 C	

09/01/2013	Cheque	853.034	5.098,97 D	
09/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.721,27 C	0,00 C
10/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.113	10,00 C	
10/01/2013	+ Correios	2.866	36,38 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/01/2013	ISS-Imposto s/Serviços	2.347.394.010.100	1.535,45 C	
10/01/2013	ISS-Imposto s/Serviços	2.348.065.010.100	143,81 C	
10/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.725,64 D	0,00 C
11/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.251	1.146,00 C	
11/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.252	687,60 C	
11/01/2013	+ Transferência on line	224.150.000.008.204	16,00 C	
	11/01 4150-6204-9 FRANCISCO CARL			
11/01/2013	+ Recebimento Fornecedor	15	224,97 C	
	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/01/2013	+ Correios	2.866	735,00 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.558,57 D	0,00 C
16/01/2013	Depósito Online	2.293.463.051	25,00 C	
16/01/2013	Depósito Online	2.293.463.089	40,00 C	
16/01/2013	Depósito Online	2.293.463.077	50,00 C	
16/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
17/01/2013	Cheque	853.038	316,31 D	
17/01/2013	Cheque	853.039	1.000,00 D	
17/01/2013	Cheque	853.040	270,47 D	
17/01/2013	Cheque	853.041	1.295,62 D	
17/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.882,40 C	0,00 C
18/01/2013	Depósito Online	2.300.182.710	25,00 C	
18/01/2013	Cheque	853.044	1.950,00 D	
18/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.025,00 C	0,00 C
21/01/2013	Cheque	853.046	1.016,00 D	
21/01/2013	Cheque Compensada	853.043	379,20 D	
21/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.395,20 C	0,00 C
22/01/2013	Depósito Online	78.001.185.300.313	2.968,29 C	
22/01/2013	+ Transferência on line	221.296.006.207.610	25,00 C	
	22/01 1296-6207610-8 LEONARDO FERRE			
22/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.993,29 D	0,00 C
23/01/2013	Depósito Online	2.300.182.728	25,00 C	
23/01/2013	Depósito Online	2.300.182.736	25,00 C	
23/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.067	1.189,77 C	
23/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.068	1.997,03 C	
23/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.221,25 D	0,00 C
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.223	604,79 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.224	410,87 C	
24/01/2013	Cheque Compensado	853.045	505,00 D	
24/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	590,66 D	0,00 C
25/01/2013	Depósito Online	2.293.464.620	25,00 C	
25/01/2013	Depósito Online	2.300.182.751	25,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.190	285,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.191	171,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.192	627,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.193	1.000,00 C	
25/01/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.393	1.857,53 C	
	25/01 3515-11393-X AJA ENGENHARIA			
25/01/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.393	928,76 C	
	25/01 3515-11393-X AJA ENGENHARIA			
25/01/2013	Cheque	853.047	5.500,00 D	
25/01/2013	Estorno de Recebimento	41.501.395.200.192	627,00 D	
25/01/2013	Estorno de Recebimento	41.501.395.200.193	1.900,00 D	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.207,71 C	0,00 C
28/01/2013	Depósito Online	2.293.464.638	25,00 C	
28/01/2013	Cheque	853.048	2.000,00 D	
28/01/2013	Cheque	853.049	1.224,00 D	
28/01/2013	Cheque	853.050	1.507,32 D	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.706,32 C	0,00 C
29/01/2013	Depósito Online	2.293.464.653	25,00 C	

29/01/2013		Depósito Online	2.293.464,681	75,00 C	
29/01/2013		Transferência	2.549.218,010,100	1.300,00 C	
29/01/2013		Transferência	2.549.284,010,100	1.000,00 C	
29/01/2013		Cheque	853,051	1.856,91 D	
29/01/2013		Cheque	853,052	1.493,28 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,19 C	0,00 C
30/01/2013		Depósito Online	2.293.464,646	25,00 C	
30/01/2013		Depósito Online	78.001.323.500,171	10,00 C	
30/01/2013		Cheque Compensado	853,035	588,20 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	464,25 C	68,93 D
31/01/2013		+ Transferência on line	554.150.000,109,218	250,00 C	
		31/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
31/01/2013		+ Correios	2.870	735,00 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
31/01/2013	30/01/2013	Cheque Devolv sem Fundos	853,035	588,20 C	
31/01/2013	30/01/2013	Estorno Resgate Automático	70	464,25 D	
31/01/2013	30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	
31/01/2013		Juros Saldo Devedor	511.032,635	26,39 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	958,61 D	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag:0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838038  
16/02/2013 20:20:22

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109138-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.782,93			2.666,200299		
02/01/2013	RESGATE	2.200,00			864,764857	2,544341141	1.801,435442
	Aplicação 21/12/2012	2.085,45			819,739675		
	Aplicação 24/12/2012	114,55			45,025182		
02/01/2013	RESGATE	1.829,43			719,019148	2,544341141	1.082,416294
	Aplicação 24/12/2012	725,94			285,317243		
	Aplicação 28/12/2012	1.103,49			433,701905		
03/01/2013	APLICAÇÃO	2.382,40			935,244865	2,544633448	2.016,661159
04/01/2013	RESGATE	2.407,67			946,074163	2,544908196	1.072,586995
	Aplicação 28/12/2012	2.407,67			946,074163		
07/01/2013	APLICAÇÃO	5.084,21			1.997,601925	2,545156738	3.070,188921
08/01/2013	APLICAÇÃO	23,60			9,271486	2,545438558	3.079,460407
09/01/2013	RESGATE	4.721,27			1.854,581321	2,545733810	1.224,879088
	Aplicação 28/12/2012	347,09			136,342131		
	Aplicação 03/01/2013	2.383,43			935,244865		
	Aplicação 07/01/2013	1.990,75			781,994325		
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.725,64			677,781977	2,546010455	1.902,661063
11/01/2013	APLICAÇÃO	2.808,57			1.103,001650	2,546297187	3.005,662713
16/01/2013	APLICAÇÃO	115,00			45,148951	2,547124498	3.050,811664
17/01/2013	RESGATE	2.882,40			1.131,508804	2,547395115	1.919,302860
	Aplicação 07/01/2013	2.882,40			1.131,508804		
18/01/2013	RESGATE	1.825,00			755,590479	2,547676360	1.163,712381
	Aplicação 07/01/2013	214,26			84,098796		
	Aplicação 08/01/2013	23,62			9,271486		
	Aplicação 10/01/2013	1.687,12			662,220197		
21/01/2013	RESGATE	1.395,20			547,576194	2,547955911	616,136187
	Aplicação 10/01/2013	39,66			15,561780		
	Aplicação 11/01/2013	1.355,55			532,014414		
22/01/2013	APLICAÇÃO	2.993,29			1.174,551164	2,548237374	1.790,787351
23/01/2013	APLICAÇÃO	3.221,25			1.283,962134	2,548533625	3.054,749485
24/01/2013	APLICAÇÃO	590,66			231,739872	2,548808101	3.286,489357
25/01/2013	RESGATE	2.207,71			866,077744	2,549089864	2.420,411613
	Aplicação 11/01/2013	1.455,50			570,987236		
	Aplicação 16/01/2013	115,09			45,148951		
	Aplicação 22/01/2013	637,12			249,941557		
28/01/2013	RESGATE	4.706,32			1.846,060386	2,549377442	574,345227
	Aplicação 22/01/2013	2.357,43			924,709607		
	Aplicação 23/01/2013	2.348,89			921,356779		
29/01/2013	RESGATE	1.000,19			392,283075	2,549663913	182,052159
	Aplicação 23/01/2013	873,53			342,605355		
	Aplicação 24/01/2013	126,66			49,677720		
30/01/2013	RESGATE	464,25			182,062152	2,549953693	
	Aplicação 24/01/2013	464,25			182,062152		
31/01/2013	APLICAÇÃO	35,00			13,725739	2,550240276	13,725739
31/01/2013	APLICAÇÃO	958,61			375,890071	2,550240276	389,615810
31/01/2013	ESTORNO DE RESGATE	464,25			182,062152	2,550240276	571,677962
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.457,92			571,677962		571,677962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.782,93  
APLICAÇÕES (+) 19.938,23  
RESGATES (-) 25.275,19  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,95  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	1,457,92

Valor da Cota	
31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade	
No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116994 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33D181901142838034  
18/02/2013 20:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.010.100	280,00 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.020.100	1.257,00 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.030.100	725,00 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.040.100	1.870,00 C	
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.451.050.100	2.200,00 C	
02/01/2013		Cheque	859.781	300,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.665	370,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.769	200,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.780	1.350,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.783	270,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.784	200,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	859.796	3.000,00 D	
02/01/2013	31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	6.332,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.690,00 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque	859.822	5.171,04 D	
03/01/2013		Cheque	859.823	4.000,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	859.719	350,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	859.791	350,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.871,04 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque Compensado	859.714	370,00 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
07/01/2013		Cheque	859.778	6.190,09 D	
07/01/2013		Cheque	859.786	568,20 D	
07/01/2013		Cheque	859.795	3.363,19 D	
07/01/2013		Cheque	859.799	165,00 D	
07/01/2013		Cheque	859.814	1.892,24 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.178,72 C	0,00 C
08/01/2013		Cheque Compensado	859.798	285,00 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	859.727	500,00 D	
09/01/2013		Cheque	859.728	800,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	102.315,09 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	409.095,65 C	
10/01/2013		Cheque	859.824	3.000,00 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.113,10 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.076,07 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	51.131,06 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	102.262,14 D	
10/01/2013		Transferência	2.351.750.010.100	5.000,00 D	
10/01/2013		Transferência	2.351.771.010.100	7.000,00 D	
10/01/2013		Transferência	2.357.611.010.100	190.100,00 D	
10/01/2013		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC Tarifa referente a 14/12/2012	800.100.800.025.983	15,00 D	
10/01/2013		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta Tarifa referente a 14/12/2012	800.100.800.025.964	38,40 D	
10/01/2013		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC Tarifa referente a 16/12/2012	800.100.800.026.211	15,00 D	
10/01/2013		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta Tarifa referente a 16/12/2012	800.100.800.026.212	38,40 D	
10/01/2013		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta Tarifa referente a 18/12/2012	800.100.800.026.213	3,20 D	
10/01/2013		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	800.100.800.026.461	5,00 D	

	Tarifa referente a 20/12/2012			
10/01/2013	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	800.100.800.026.462	5,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
10/01/2013	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	800.100.800.026.463	9,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
10/01/2013	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	800.100.800.026.464	22,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
10/01/2013	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	800.100.800.026.465	6,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
10/01/2013	+ Tarif ORBAN-Credito Conta	800.100.800.026.890	6,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2012			
10/01/2013	Cheque Compensado	859.788	568,20 D	
10/01/2013	Deb autorizado em Conta	3.280	1.300,00 D	
10/01/2013	Deb autorizado em Conta	38.104	678,90 D	
10/01/2013	Deb autorizado em Conta	48.955	590,00 D	
10/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	134.325,97 D	0,00 C
11/01/2013	Cheque	859.828	45.853,15 D	
11/01/2013	Cheque	859.828	30.000,00 D	
11/01/2013	Cheque	859.829	30.420,00 D	
11/01/2013	Transferência	2.368.021.010.100	6.121,34 D	
11/01/2013	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	810.110.700.066.974	5,00 D	
	Tarifa referente a 10/01/2013			
11/01/2013	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	810.110.700.066.975	61,00 D	
	Tarifa referente a 10/01/2013			
11/01/2013	Cheque Compensado	859.803	400,00 D	
11/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	112.583,49 C	0,00 C
15/01/2013	Cheque	859.830	20.000,00 D	
15/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
16/01/2013	Transferência	2.417.856.010.100	400,00 D	
16/01/2013	Cheque Compensado	859.797	285,00 D	
16/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	685,00 C	0,00 C
18/01/2013	FPE/FPM	350	59.258,01 C	
18/01/2013	FPE/FPM	350	126.264,87 C	
18/01/2013	Cheque	859.831	40.000,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.832	47.083,30 D	
18/01/2013	Cheque	859.833	285,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.834	1.600,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.835	250,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.836	20.000,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.836	1.127,00 D	
18/01/2013	Cheque	859.839	1.816,72 D	
18/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.845,22 D	
18/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	18.452,28 D	
18/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	36.904,57 D	
18/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.158,79 D	0,00 C
21/01/2013	Cheque Compensado	859.841	2.000,00 D	
21/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
22/01/2013	Cheque	859.842	2.884,76 D	
22/01/2013	Cheque	859.843	3.001,97 D	
22/01/2013	Cheque	859.844	215,65 D	
22/01/2013	Cheque	859.845	497,22 D	
22/01/2013	Cheque	859.846	5.995,26 D	
22/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.594,86 C	0,00 C
25/01/2013	Cheque Compensado	859.837	538,50 D	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	538,50 C	0,00 C
29/01/2013	Transferência	2.549.284.010.100	1.000,00 D	
29/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/01/2013	FPE/FPM	350	15.999,68 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	393.584,53 C	
30/01/2013	Cheque	859.848	2.025,02 D	
30/01/2013	Cheque	859.849	7.313,00 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.092,83 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	40.928,41 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	81.856,84 D	
30/01/2013	Deb autorizado em Conta	37.627	350,00 D	

30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	272.718,13 D	0,00 C
31/01/2013	Cheque	859.850	40.000,00 D	
31/01/2013	Cheque	859.851	33.585,95 D	
31/01/2013	Cheque	859.852	6.020,98 D	
31/01/2013	Cheque	859.853	5.344,26 D	
31/01/2013	Cheque	859.854	4.118,38 D	
31/01/2013	Cheque	859.855	4.012,72 D	
31/01/2013	+ Transferência on line 31/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	250,00 D	
31/01/2013	Transferência	2.584.207.010.100	42.510,00 D	
31/01/2013	Transferência	2.584.241.010.100	13.850,00 D	
31/01/2013	Transferência	2.584.262.010.100	4.350,00 D	
31/01/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	13.101	3.594,36 D	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	157.754,58 C	
31/01/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
 Ajude os cearenses castigados pela seca através  
 de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0000-6.

BOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
 Doações: AG 8008-6 C/C 27000-8

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838035  
18/02/2013 20:16:25

Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	23.123,84			9.089,400841		
02/01/2013	APLICAÇÃO	6.332,00			2.488,950487	2,544341141	11.578,351328
02/01/2013	RESGATE	5.690,00			2.236,335336	2,544341141	9.342,015992
	Aplicação 27/12/2012	5.690,00			2.236,335336		
03/01/2013	RESGATE	9.871,04			3.879,159888	2,544633448	5.462,856104
	Aplicação 27/12/2012	9.871,04			3.879,159888		
04/01/2013	RESGATE	370,00			145,388463	2,544906196	5.317,467641
	Aplicação 27/12/2012	370,00			145,388463		
07/01/2013	RESGATE	12.178,72			4.785,056974	2,545156738	532,410667
	Aplicação 27/12/2012	7.189,02			2.828,517154		
	Aplicação 31/12/2012	4.979,70			1.956,539820		
08/01/2013	RESGATE	285,00			111,964989	2,545438558	420,445678
	Aplicação 31/12/2012	285,00			111,964989		
09/01/2013	RESGATE	1.000,00			392,814078	2,545733610	27,631600
	Aplicação 31/12/2012	1.000,00			392,814078		
10/01/2013	APLICAÇÃO	134.325,97			52.759,394501	2,546010455	52.787,025101
11/01/2013	RESGATE	112.663,49			44.246,009686	2,546297187	8.541,016415
	Aplicação 31/12/2012	70,36			27,831600		
	Aplicação 10/01/2013	112.593,13			44.219,376086		
15/01/2013	RESGATE	20.000,00			7.852,884952	2,546834714	588,131463
	Aplicação 10/01/2013	20.000,00			7.852,884952		
16/01/2013	RESGATE	685,00			268,930710	2,547124498	419,200753
	Aplicação 10/01/2013	685,00			268,930710		
18/01/2013	APLICAÇÃO	15.158,79			5.950,045397	2,547676380	6.360,246150
21/01/2013	RESGATE	2.000,00			784,942938	2,547955911	5.584,303212
	Aplicação 10/01/2013	1.068,11			419,200753		
	Aplicação 18/01/2013	931,89			365,742185		
22/01/2013	RESGATE	12.594,86			4.942,577222	2,548237374	641,725890
	Aplicação 18/01/2013	12.594,86			4.942,577222		
25/01/2013	RESGATE	538,50			211,251870	2,549089884	430,471120
	Aplicação 18/01/2013	538,50			211,251870		
29/01/2013	RESGATE	1.000,00			392,208555	2,549663913	38,265585
	Aplicação 18/01/2013	1.000,00			392,208555		
30/01/2013	APLICAÇÃO	272.718,13			106.950,228448	2,549953693	108.988,494013
31/01/2013	RESGATE	157.764,88			61.858,743854	2,550240276	45.129,750159
	Aplicação 18/01/2013	97,59			38,265555		
	Aplicação 30/01/2013	157.667,07			61.820,478289		
31/01/2013	SALDO ATUAL	116.091,71			45.129,750159		45.129,750159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.123,84
APLICAÇÕES (+)	428.534,89
RESGATES (-)	336.631,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,25
SALDO ATUAL =	116.091,71

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
--------	--------

No ano 0,2435  
Últimos 12 meses 3,9335

---

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838028  
18/02/2013 20:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 112110-3 PREF MUN TEJUSSUOCA FEP  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	15.505,57 C	
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.211,49 C	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	155,05 D	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	22,11 D	
17/01/2013		BB-CP Admin Supremo	70	17.539,90 D	0,00 C
24/01/2013		Transferência	2.507.418.010.100	17.500,00 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O:			0,00 C

### RESERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e eq.0008-6.

ROS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D18190114283803D  
18/02/2013 20:11:17

Cliente:  
Agência: 4150-5  
Conta: 112110-3 PREF MUNIC TEJUSSUOCA FUN  
Mês/ano referência: JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2013	APLICAÇÃO	17.539,90			6.885,425781	2,547395115	6.885,425781
24/01/2013	RESGATE	17.500,00			6.865,959711	2,548806101	19,468070
	Aplicação 17/01/2013	17.500,00			6.865,959711		
31/01/2013	SALDO ATUAL	49,64			19,468070		19,468070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.539,90
RESGATES (-)	17.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	49,64

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	-3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838016  
18/02/2013 19:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C: 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	24,57			9,659271		
31/01/2013	SALDO ATUAL	24,63			9,659271		9,659271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	24,63

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D181901142838023  
18/02/2013 20:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 383143-4 PREF TEJUCUOCA  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamto	Histórico	Documento	Valor-RE	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013	28/12/2012	Transferência	2.251.453.030.100	725,00 D	
02/01/2013	31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	850.030.700.000.804	2,00 D	
		Tarifa referente a 28/12/2012			
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		Juros Saldo Devedor	511.032.635	8,70 D	
31/01/2013		S A L D O			8,70 D

Ajude os cearenses castigados pela seca através  
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181901142838024  
18/02/2013 20:05:08

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 383143-4 PREF MUNICIPAL DE TEJUSSU  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	727,00			285,764857		
02/01/2013	RESGATE	725,00			284,979328	2,544341141	0,785529
	Aplicação 30/11/2012	0,17			0,065160		
	Aplicação 28/12/2012	724,83			284,914168		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785529	2,544633448	
	Aplicação 28/12/2012	2,00			0,785529		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	727,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor de Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8116694 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
FAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 27-9  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. REQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 28-7  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 30-9  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERÍODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 31-7  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 15/02/2013 R\$ 54,90 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 32-5  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL ; 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 33-3  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

| EXTRATO  
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C  
F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 VOLTAR PAG  
F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 34-1  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLQ. JUDICIAL ;  
V A L O R

0,00  
0,00  
0,00  
S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA:  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLQ. JUDICIAL :  
V A L O R  
39.301,74 C  
39.301,74 D

35-0

EXTRATO  
PAG: 001

0,00  
0,00  
0,00  
S A L D O  
39.360,57 C  
58,83 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
03/01/2013	000001	CRED TED
04/01/2013	019254	TRX EL TEV

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 15/02/2013 R\$ 58,83 C  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3281 = JUREMA OPER: 006 CONTA: 36-8 PAG: 001

PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

09/01/2013 016083 TRX EL TEV 74.864,43 C 76.450,39 C

09/01/2013 000000 DEF.AUTOR. 76.400,11 D 50,28 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,28 C

F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 37-6  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F10 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 38-4  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLO. JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO E.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERÍODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 39-2  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 19/02/2013 R\$ 56,56 C  
F3 RETORNAR F4 PGS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA

OPER: 006 CONTA: 40-6

PERÍODO: 01012013 ATE: 31012013

CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR.	CFF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000040-6	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	50,06C	11,371093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	50,14C	11,371093
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 41-4  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 AJUDA F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.L. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.634/0001-08	Conta Corrente 006.00000041-4	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,06C	11,371093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,14C	11,371093
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos de Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

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

PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA

OPER: 006 CONTA: 42-2

PERIODO: 01012013 ATE: 31012013

CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

02/01/2013 450010 APL FUNDO

44.460,00 D 50,00 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO F.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000042-2	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.683,52C	1.518,158377
Aplicações	44.460,00C	10.098,250113
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.223,09C	11.616,406490
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	44.460,00C	10.098,250113

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 05/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

AG: 3281 - JUREMA

OPER: 006 CONTA:

43-0

PERIODO: 01012013 ATE: 31012013

CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2013	000001	CRED TED	111.588,75 C	111.588,75 C
04/01/2013	019209	TRX EL TEV	111.538,75 D	50,00 C
09/01/2013	000001	CRED TED	5.096,97 C	5.146,97 C
10/01/2013	231595	RSG FUNDO	118.577,64 C	123.724,61 C
10/01/2013	100580	ENVIO TED	123.674,61 D	50,00 C
14/01/2013	130114	EST DEB	67,18 C	117,18 C
14/01/2013	000000	DEB. JUROS	57,58 D	59,60 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TEJUCUOÇA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000043-0	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.865,64C	55.848,180930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118.577,64D	26.920,793063
Rendimento Bruto no Mês	268,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.556,68C	28.927,387867
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	118.577,64D	26.920,793063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	1.081,54	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 44-9  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOÇA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TEJUCUJOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000044-9	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.880,66C	881,488856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.886,97C	881,488856
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**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo as disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados no ingresso no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 301

AG: 3281 - JUREMA  
 PERIODO: 01/01/2013 ATE: 31/01/2013  
 NOME: P M DE TEJUCUOCA ICMS

OPRR: 006 CONTA: 67.7  
 CGC: 23.489.834/0001-08  
 LIMITE PLUANTE CIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL: 0,00  
 VALOR  
 12.232,24 D  
 12.232,24 C  
 12.000,00 D  
 12,85 D  
 12.062,85 C  
 65.058,56 C  
 65.058,56 D  
 65.280,00 D  
 65.210,17 C

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO
22/01/2013	530551	APL FUNDO
22/01/2013	047356	REP ICMS
01/01/2013	110376	ENVIO TED
25/01/2013	110376	DOC/TED PE
13/01/2013	727220	RESG AUTOM
29/01/2013	047356	REP ICMS
29/01/2013	047356	REP ICMS
31/01/2013	108695	ENVIO TED
31/01/2013	727220	RESG AUTOM

SALDO  
 12.232,24 D  
 0,00 C  
 12.000,00 D  
 12.012,85 D  
 50,00 C  
 65.108,50 C  
 50,00 C  
 65.250,00 D  
 10,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 26/02/2013 R\$ 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2013

>>9/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
 PERIODO: 01/01/2013 ATE: 31/01/2013  
 NOME: P M DE TEJUCUCCA IPVA

OPER: 006 CONTA: 63-5  
 CGC: 23.489.834/0001-08  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00  
 V A L O R S A L D O

300,95	C	300,95
435,00	C	745,95
531,53	C	1.277,48
20,50	D	1.249,07
358,53	C	1.607,50
1.780,54	D	172,94
172,94	C	0,00
1.519,57	C	1.519,57
1.469,57	D	50,00
644,37	C	684,37

DATA MOVTO	NK.DOC	HISTORICO
18/01/2013	047356	REP IPVA
18/01/2013	047356	REP IPVA
18/01/2013	047356	REP IPVA
18/01/2013	000020	MANUT CAO
21/01/2013	047356	REP IPVA
22/01/2013	530580	APL FUNDO
22/01/2013	047356	REP IPVA
23/01/2013	047356	REP IPVA
23/01/2013	990001	APL AUTOM
25/01/2013	047356	REP IPVA

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2013

>>9/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 004

AG: 3281 - JUREMA  
 PERIODO: 01/01/2013 ATE: 31/01/2013  
 NOME: P M DE TEJUCUCCA IPVA

OPER: 006 CONTA: 63-5  
 CGC: 23.489.834/0001-08  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00  
 V A L O R S A L D O

1.188,17	C	1.188,17
1.832,54	D	50,00
767,64	C	617,64
767,64	D	50,00

DATA MOVTO	NK.DOC	HISTORICO
25/01/2013	047356	REP IPVA
25/01/2013	990001	APL AUTOM
29/01/2013	047356	REP IPVA
29/01/2013	990001	APL AUTOM

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F13 FINALIZAR

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

Tipo de Agência:

IREMA, CE

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Cotação	Atividade
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	1281	0055
Início das Atividades do Fundo		27/02/2013	
		02/10/1905	

**rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1825	0,1625	2,9243	4.402.393	1.408.547

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Fonte**

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M DE TEJUCUOCA ICMS	23.489.834/0001-08	000.000000002-7	01/2013	01/01
Número do Perfil do Investidor		DATA de Averbação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	77.290,740	17.531,636708
Resgates	77.303,020	17.531,634435
Recebimento Bruto no Mês	12,260	
IRRF	0,00	
Retorno de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,010	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,002360

**Movimentação Detalhada**

Id	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
101	APLICACAO	77.232,240	2.775,461788
101	RESGATE	12.062,850	2.736,425888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
101	APLICACAO	55.058,500	14.756,175009
101	RESGATE	55.240,170	14.795,268547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Regras de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
12,2%	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequar às disposições das Instruções CVM nº 522 de 04/05/2010 e nº 524 de 05/06/2010, com destaque para a publicação de informações de riscos e disponibilização de demonstrações de desempenho, os documentos disponibilizados ao imprimir o fundo e a substituição do termo inicial e o prazo de utilização por ativos financeiros.

As alterações previstas foram redigidas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 300 de 07/05/2004, e do respectivo Regulamento do FUNDO de acordo com a CVM - www.cvm.gov.br

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Telefone	Endereço para Correspondência:
800-726-0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço	Endereço Eletrônico:
800-725-7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

1089/006/00000196-9

P M DE TEJUCUOCA ICMS

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/01/2013	900268	CHEQ COMP	4.140,00D	4.090,00D
07/01/2013	900269	CHEQ COMP	5.370,00D	9.460,00D
07/01/2013	900269	PREDEP CHQ	5,90D	9.465,90D
07/01/2013	900270	CHEQ COMP	8.500,00D	17.965,90D
07/01/2013	900270	PREDEP CHQ	9,35D	17.975,25D
07/01/2013	727220	RESG AUTOM	18.025,25C	50,00C
08/01/2013	047356	REP ICMS	2.658,86C	2.708,86C
08/01/2013	900272	CHEQ COMP	36.998,00D	34.289,14D
08/01/2013	900272	PREDEP CHQ	40,69D	34.329,83D
08/01/2013	727220	RESG AUTOM	34.379,83C	50,00C
15/01/2013	047356	REP ICMS	16.547,57C	16.597,57C
15/01/2013	047356	REP ICMS	33.837,70C	50.435,27C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	50.385,27D	50,00C
16/01/2013	123987	ENVIO TED	52.000,00D	51.950,00D
16/01/2013	727220	RESG AUTOM	52.000,00C	50,00C
25/01/2013	110170	ENVIO TED	3.500,00D	3.450,00D
25/01/2013	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 26/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1825	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE TEJUCUOCA ICMS	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000196-9	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.252,21C	6.417,466475
Aplicações	102.652,61C	23.353,455152
Entradas	131.104,07D	29.764,547224
Resgate Bruto no Mês	27,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,11C	6,374403
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	52.467,34C	11.916,966309
03 / 01	RESGATE	23.198,99D	5.258,825970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	18.025,25D	4.093,193700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	34.379,83D	7.806,431161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	50.385,27C	11.436,488843
16 / 01	RESGATE	52.000,00D	11.802,131811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	3.500,00D	793,964580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
33,89	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 43 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

1089/006/00000198-5

P M DE TEJUCUOCA IPVA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/01/2013	047356	REP IPVA	62,69C	120,66C
07/01/2013	047356	REP IPVA	305,66C	426,32C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	376,32D	50,00C
08/01/2013	047356	REP IPVA	689,76C	739,76C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	689,76D	50,00C
10/01/2013	047356	REP IPVA	174,62C	224,62C
10/01/2013	047356	REP IPVA	461,93C	686,55C
10/01/2013	990001	APL AUTOM	636,55D	50,00C
11/01/2013	047356	REP IPVA	411,72C	461,72C
11/01/2013	990001	APL AUTOM	411,72D	50,00C
14/01/2013	047356	REP IPVA	379,43C	429,43C
14/01/2013	047356	REP IPVA	458,13C	887,56C
14/01/2013	990001	APL AUTOM	837,56D	50,00C
15/01/2013	047356	REP IPVA	363,26C	413,26C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	363,26D	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência  
CAUCAIA, CE

Código	Operação	Emissão
1089	0055	26/02/2013

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Investidor**

Nome M DE TEJUCUOCA IPVA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000198-5	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Número do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.073,13C	925,205841
Aplicações	3.315,17C	752,634919
Resgates	0,00	0,000000
Entrada Bruta no Mês	10,20C	
Ratificação	0,00	
Exatidão de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.398,50C	1.677,840761
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
/ 01	APLICACAO	376,32C	85,455140
/ 01	APLICACAO	689,76C	156,619866
/ 01	APLICACAO	636,55C	144,516544
/ 01	APLICACAO	411,72C	93,466303
/ 01	APLICACAO	837,56C	190,124020
/ 01	APLICACAO	363,26C	82,453045

**Impostos de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Alterações ao Cotista**

Formamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores bilionários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Canal de Atendimento ao Cotista**

Telefone: 011 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Telefone: 011 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

AG: 3281 JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA P

OPER: 013 CONTA: 10.704-1  
CPF: 23.489.834/0001-08  
VLR.BLO.JUD. :

0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	SALDO EM 15/02/2013	R\$	0,00
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F7 VOLTAR	PAG.	
		F8 AVANÇAR	PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO DE POUÇANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.705-0  
PERÍODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUGCA P VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 15/02/2013 RS 0,00  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.561-3 PAG: 001  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE SALDO EM 15/02/2013 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.920-6  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.679,64 C
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	3,66 C	1.683,30 C
04/01/2013	019254	TRX EL TEV	0,00000000	39.301,74 C	40.985,04 C
07/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	40.985,04 C
07/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,97 C	40.989,01 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 41.159,15 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUFANCA  
 PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.922-2  
 PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD: : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	88.485,45 C
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	363,27 C	88.848,72 C
07/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	88.848,72 C
07/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51 C	88.849,23 C
18/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	88.849,23 C
18/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	2,10 C	88.851,33 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 89.218,73 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

AG: 3281 JUREMA

OPER: 013 CONTA: 10.924-9

PERIODO: 01012013 ATE: 31012013

CPF: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	116.155,60 C
07/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	580,78 C	116.736,38 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 117.320,06 C

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.925-7  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BIQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE SALDO EM 15/02/2013 RS 0,00  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.926-5 PAG: 001  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	385.331,37 C
07/01/2013	000000	CHED JUROS	0,00500000	1.926,66 C	387.258,03 C
09/01/2013	016083	TEV MESM T	0,00000000	74.864,43 D	312.393,60 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 313.955,57 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.468-4  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	95.748,37 C
07/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	478,74 C	96.227,11 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 96.708,25 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	E7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
F12 FINALIZAR		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.558-3  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NE.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	6.699,71 C
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	27,70 C	6.727,41 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 6.755,22 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUpanCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.559-1  
 PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	240.053,16 C
14/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.195,00 C	241.248,16 C
28/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	241.248,16 C
28/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,26 C	241.253,42 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 242.454,40 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.560-5  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.934/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUCCA PR VLR.BTQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	67.778,06 C
14/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	338,89 C	68.116,95 C

SALDO EM 15/02/2013 R\$ 68.457,53 C  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

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

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 15.453-8  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/01/2013	019209	TRX EL TEV	0,00000000	111.538,75 C	111.538,75 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 27/02/2013 R\$ 162.999,85 C  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.004-8  
CGC: 23.489.634/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 15/02/2013 R\$ 50,00 C  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/02/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00647004-8	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.567,55C	66.683,631146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	-477,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294.044,61C	66.683,631146
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 523 de 08/03/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 809 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

### **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301044  
06/01/2014 11:27:26

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5466-0 FM TELUCUDCA -CEX  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003863		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,003863		0,003863

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088











**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B091051339301046  
09/01/2014 11:28:00

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5678-5 P M T FUNDO RESERVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,21			0,081263		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,21			0,081263		0,081263

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800-729-0088



**Correntista**

Número

**PMT - SERTÃO VIVO**

Agência (preenchido)

4150-5

GS

07

Conta nº / DV

6.352-5

Data de abertura

25.10.2005

CNPJ

23.469.834/0001-08

Período

Dezembro / 2013

Data de emissão

14.01.2014

Data de corte

20.01.2010

Saldo anterior

R\$ 0,00

Saldo

R\$ 0,00

Juros

R\$ 0,00

Descontos

R\$ 0,00

Outros

R\$ 0,00

Provisões

R\$ 0,00

Juros STS

R\$ 0,00

Saldo STS

R\$ 0,00

R. JOSEFA SDO FOL. MOVIMENTAÇÃO S. 01. 2013

0,00

GFIMA30A  
F3370759

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

14/01/2014  
11:00:35

Resumo Mês Dezembro

Cliente PMT - SERTAO VIVO

00011 BB CP Admin Tradic

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 6352 5

Saldo Anterior	7,71	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2013 »
Rendimento Bruto	0,04	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	7,75	
Rendimento Líquido	0,04	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4470

(NA030-03) Consulta efetuada em 14/01/2014 as 11:00:35 por F3370759  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago











# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301057  
09/01/2014 11:35:50

## Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 6543-9 FMT COTA PARTEICMS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.388,35			527,589008		
02/12/2013	RESGATE	560,00			212,760100	2,632072462	314,828908
	Aplicação 27/11/2013	560,00			212,760100		
10/12/2013	RESGATE	800,00			227,683981	2,635483006	87,164925
	Aplicação 27/11/2013	800,00			227,683981		
31/12/2013	SALDO ATUAL	230,41			87,164925		87,164925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	230,41

## 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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A32F071169541516020  
07/01/2014 12:39:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6544-7 PMT COTA PARTE IVA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088













## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301080  
09/01/2014 11:49:04

## Clientes

Agência: 4160-5  
 Conta: 6858-X PMT-APOIO FIN PARA HABITA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	819,01			225,107910		
31/12/2013	SALDO ATUAL	822,68			225,107910		225,107910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	822,68

## Valor da Cota

29/11/2013	3,636318477
31/12/2013	3,654564882

## 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22,50			8,548887		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22,60			8,548887		8,548887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	22,60

## 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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Cliente**

Agência 4150-5  
 Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	223,27			84,844639		
31/12/2013	SALDO ATUAL	224,28			84,844639		84,844639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	223,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	224,28

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A338091051339301027  
09/01/2014 11:17:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4160-5  
Conta corrente 8279-1 PMT PAVIMENTAÇÃO MACAÇO  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

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









**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTACAO  
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	0,03			0,012952		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,03			0,012952		0,012952

**Resumo do mês**

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

**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: J7478868 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B091051339301033  
08/01/2014 11:19:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5  
Conta corrente 8494-8 P.M DE TEJUCUOCA-CE-SAA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

**OBSERVAÇÕES:**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A33B091051339301034  
09/01/2014 11:20:05

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 8618-9 PMT 100 UNIDADES HAB  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2010		Saldo Anterior			315,93 C
31/12/2013		SALDO			315,93 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

---

Agência	4150-5
Conta	8616-9 PMI 100 UNIDADES HAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338091051339301059  
09/01/2014 11:36:51

## Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 8724-6 FM TEJUCUOCA  
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	1.217,69			462,738196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.223,20			462,738196		462,738196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	1.223,20

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490861
31/12/2013	2,643386701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088









# Extrato conta corrente

A338091051939901005  
09/01/2014 11:03:40

## Cliete - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO.2009
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088











# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301084  
09/01/2014 11:38:46

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9438-2 PMT PRACTICAS AGRICOLAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.237,00			470,075055		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.242,59			470,075055		470,075055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	1.242,59

## 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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A39B091051339301049  
08/01/2014 11:30:53**Cliente**

Agência 4150-5  
 Conta 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.173,38			445,890334		
10/12/2013	APLICAÇÃO	347,34			131,794678	2,835463008	577,685012
20/12/2013	APLICAÇÃO	125,11			47,391125	2,638845735	625,076137
30/12/2013	APLICAÇÃO	141,75			53,636223	2,842803538	678,712360
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.794,10			678,712360		678,712360

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.173,38
APLICAÇÕES (+)	614,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	1.794,10

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,843389701

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A338091051330301019  
09/01/2014 11:10:05

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10180-X PREFEITURA MUNICIPAL DET  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478865 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301093  
09/01/2014 11:55:25

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10258-X CONV ENO789786/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.169,08			1.964,317857		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.192,46			1.964,317857		1.964,317857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	5.192,46

## 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: J7478866 FRANCISCA GLEICANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301094  
08/01/2014 11:55:53

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10282-2 PM TEJUCUOCA/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.446,19			4.349,697674		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.497,95			4.349,697674		4.349,697674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.446,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,76
SALDO ATUAL =	11.497,95

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Correntista**

Nome

**PAVIM BOA AÇAO BOUQUEIRAO**

Agência (Instituição)

02

Conta nº / av.

10.292-X

CNPJ

23.489.834/0001-08

Período

Dezembro / 2013

Data de emissão

14.01.2014

Data da abertura

02.07.2012

Data (contábil)	Doc. (número)	Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01.08.2013		Saldo anterior		0,00

GFIMA30A  
F3370759

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

14/01/2014  
12:28:40

Resumo Mês Dezembro

Cliente PAVIM BOA ACAO BOUQUEIRAO

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 10292 X

Saldo Anterior	1.866,46	
Aplicações	0,00	« Dez / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	8,44	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.

---

Saldo em 31/12/2013 1.874,90

Rendimento Líquido	8,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 14/01/2014 as 12:28:40 por F3370759  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091051339301072  
09/01/2014 11:42:17

## Cliente

Agência 4160-5  
Conta 10293-8 EST RIACHO DAS PEDRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	566,85			215,332837		
31/12/2013	SALDO ATUAL	569,21			215,332837		215,332837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	569,21

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Correntista

Nome

PM TEJUCUOCA-PAC I

Agência (precatório)

4150-5

GS

01

Conta n° / de

11.505-3

Data de abertura

03.09.2013

CNPJ

23.483.834/0001-08

Período

Dezembro / 2013

Data de emissão

14.01.2014

Data de crédito	Data de débito	Saldo anterior	Histórico	Debit	Credit	Saldo	Valor em R\$	Saldo em R\$
23.10.2013								0,00

GFIMA30A  
F3370759

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

14/01/2014  
11:00:15

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM TEJUCUOCA-PAC I

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 11505 3

Saldo Anterior	37.189,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	168,16
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/12/2013 37.357,59

Rendimento Líquido	168,16
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 14/01/2014 as 11:00:15 por F3370759  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**Extrato conta corrente**A32F071159541516021  
07/01/2014 12:39:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5  
 Conta corrente 101096-4 P MUN TEUCUOCA IPTU  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.494.752	200,00 C	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	200,00 D	0,00 C
13/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.498.217	220,00 C	
13/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	220,00 D	0,00 C
16/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.495.385	200,00 C	
16/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	200,00 D	0,00 C
17/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.496.195	50,00 C	
17/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	50,00 D	0,00 C
18/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.498.294	210,00 C	
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	210,00 D	0,00 C
19/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.496.567	100,00 C	
19/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.496.841	150,00 C	
19/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	250,00 D	0,00 C
20/12/2013		Depósito em Dinheiro	2.829.492.426	50,00 C	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	50,00 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2014 R\$ 38,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088





18/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.734.102.000,000	985,39 C	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.089,03 D	0,00 C
19/12/2013	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200,073	15,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	221.035.000,013.108	20,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	261,39 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	522,78 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	33,01 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	68,02 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	111,99 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,005.580	223,88 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,008.126	924,59 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,008.126	1.849,17 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.027,93 D	0,00 C
20/12/2013	Depósito em Dinheiro	2.829.498,708	25,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	318,89 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	631,79 C	
20/12/2013	Cheque	853,151	1.845,00 D	
20/12/2013	Cheque	853,153	1.350,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.222,32 C	0,00 C
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,048	9.032,34 C	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,049	1.894,31 C	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,050	14.699,10 C	
23/12/2013	Depósito Online	67.578.058,600,050	16,93 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	414,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	207,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	69,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	138,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	34,50 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.182	69,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,108.000	64,50 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,108.000	129,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	500,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	910,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	25.357,68 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,109.218	112,50 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,109.218	225,00 C	
24/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.874.559.000,000	1.123,09 C	
24/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.875.851.000,000	618,48 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000,037.191	4.392,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,008.637	1.216,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.870	250,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	4.200,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,109.218	10.120,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.098,93 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000,013.158	240,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000,013.158	30,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000,013.158	75,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,009.870	4.520,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.665,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,109.218	81,50 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,109.218	163,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,101.103	1.000,00 D	
27/12/2013	Cheque Compensado	853,154	430,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.155,50 C	0,00 C
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,461	864,00 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,482	4.875,70 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200,464	30,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,112.110	432,20 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,112.110	216,10 C	
30/12/2013	Cheque	853,155	2.683,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,011.490	300,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000,108.000	4.500,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.245,35 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478868 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088











17/12/2013	BB CP Adm'n Supremo	70	122.532,04 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.771,67 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.558,08 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	911,49 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	234,25 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.148,32 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.235,94 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.390,22 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	608,86 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	78,08 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	231,19 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.108,22 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.220,86 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.372,07 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	809,17 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	77,66 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	227,61 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.135,94 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.211,76 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.232,36 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	796,64 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	75,87 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	223,74 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.100,46 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.159,25 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.211,40 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	758,98 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	74,58 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	37.317,82 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	740,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	5.551,34 D	
18/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	121.801	6.408,89 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.520.900.111.481	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Adm'n Supremo	70	88.186,54 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	1.500,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	6.160,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	600,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	600,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	6.450,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	740,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	392,60 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	2.480,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.901	948,17 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.902	2.789,84 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.903	585,71 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.904	2.874,36 D	
19/12/2013	BB CP Adm'n Supremo	70	25.120,68 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	38.192,78 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	235.033,26 C	
20/12/2013	Cheque	860.463	1.908,00 D	
20/12/2013	Cheque	860.464	40.000,00 D	
20/12/2013	Cheque	860.465	47.083,30 D	
20/12/2013	Cheque	860.466	6.087,17 D	
20/12/2013	Cheque	860.470	6.087,17 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	4.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.006.976	4.320,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	32.261,89 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	35.476,14 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.010.060	230.304,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.011.447	2.889,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.011.447	2.867,30 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.011.447	2.473,46 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	21.059,58 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.600,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	12.034,73 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	12.034,73 D	







31/12/2013

2,643389701

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A32F071159541516023  
07/01/2014 12:40:41

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 112110-3 PREF MUN TEJUSSUCCA FEP  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	13.283,10 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.061.127	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.290,50 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	216,10 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	432,20 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.901	475,43 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.123,73 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.010.718	6.010,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	492,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	985,00 D	
16/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	30.272,36 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.602	1.083,50 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.687.583	7,40 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.850,75 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.729,78 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	27,29 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.372,38 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	432,20 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	216,10 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	13.283,00 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.002	475,42 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.840.900.047.309	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.414,12 C	0,00 C
31/12/2013		<b>S A L D O</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A338091051339301054  
09/01/2014 11:34:09**Cliente**

Agência 4150-5  
 Conta 112110-3 PREF MUNIC TEJUSSUOCA FUN  
 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	65.529,92			24.902,201814		
04/12/2013	RESGATE	13.290,50			5.047,262683	2,633209491	19.854,939131
	Aplicação 20/09/2013	4.971,25			1.887,906411		
	Aplicação 25/09/2013	8.319,25			3.159,358272		
09/12/2013	RESGATE	1.123,73			426,479768	2,634898389	19.426,459363
	Aplicação 25/09/2013	1.123,73			426,479768		
16/12/2013	RESGATE	38.850,75			14.729,157614	2,637676303	4.699,301749
	Aplicação 25/09/2013	10.042,51			3.607,333826		
	Aplicação 25/10/2013	20.889,16			7.919,531997		
	Aplicação 25/11/2013	7.919,08			3.002,201991		
28/12/2013	APLICAÇÃO	19.372,38			7.333,343468	2,641684531	12.032,848217
30/12/2013	RESGATE	14.414,12			5.454,101881	2,642803538	6.578,543236
	Aplicação 25/11/2013	12.419,33			4.699,301749		
	Aplicação 28/12/2013	1.994,79			754,800232		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.389,85			6.578,543236		6.578,543236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.529,92
APLICAÇÕES (+)	19.372,38
RESGATES (-)	67.679,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,45
SALDO ATUAL =	17.389,85

**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: J7478886 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A32F071159541516024  
07/01/2014 12:41:09

### Ciente - Conta atual

Agência 4160-5  
Conta corrente 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DET  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	52,28 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10,48 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36,18 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	37,85 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,78 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,57 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26,20 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A32F071159541516028  
07/01/2014 12:42:23

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-6  
 Conta corrente 383143-4 PREF TEJUCUCCA  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	775,87 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	6,20 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	77,58 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	155,17 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	536,92 D	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00000028-7

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00000032-5

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/006/00000033-3  
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR  
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000035-0

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		58,83C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000036-8

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,28C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/006/00000037-6  
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR  
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 das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 3281600001  
 3281/006/00000040-6  
 MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR  
 de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00015182-2

Nome:

MUNICIPIO T PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	74,87C	138.462,19C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	692,31C	139.154,50C
31/12/2013		Saldo Atualizado			139.154,50C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/006/00000041-4  
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013		Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00015185-7

Nome:

MUNICIPIO T PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	47,78C	88.365,89C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	441,83C	88.807,72C
31/12/2013		Saldo Atualizado			88.807,72C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00000042-2

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2013		Saldo Atualizado		49,99C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3899	No Ano(%) 2,8996	No 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 MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000042-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002322
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.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000043-0

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------------------	---	--

**Ciliente**

Nome MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000043-0	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	5,83C	1,292604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,86C	1,292604
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.



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/006/00000044-9  
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc. *	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2013	171213	CRED.AUTOR	1.681,55C	1.731,55C
17/12/2013	108625	ENVIO TED	84.101,27D	82.369,72D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	83.410,95C	1.041,23C
19/12/2013	000001	CRED TED	37.586,25C	36.627,48C
20/12/2013	000000	DEB.JUROS	10,95D	36.616,53C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	38.566,53D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	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 MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000044-9	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	83.235,12C	18.441,972910
Aplicações	38.566,53C	8.522,477764
Resgates	83.410,95D	18.441,970624
Rendimento Bruto no Mês	216,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.607,23C	8.522,480050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	83.410,95D	18.441,970624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	38.566,53C	8.522,477764

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
294,87	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.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Gov:Conta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000062-7

Nome:

P M DE TEJUCUOCA 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	52.584,98C	52.634,98C
03/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	11.271,34D	41.363,64C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	41.313,64D	50,00C
04/12/2013	000050	CHEQUE SAC	3.485,00D	3.435,00D
04/12/2013	000052	CHEQUE SAC	4.926,90D	8.361,90D
04/12/2013	000053	CHEQUE SAC	28.983,96D	37.345,86D
04/12/2013	000051	CHEQ COMP	1.360,00D	38.705,86D
04/12/2013	900033	CHEQ COMP	5.000,00D	43.705,86D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	63.755,86C	50,00C
05/12/2013	000056	CHEQUE SAC	5.000,00D	4.950,00D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	17.666,03C	17.716,03C
10/12/2013	047356	REP ICMS	8.329,23C	26.045,26C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	25.995,26D	50,00C
11/12/2013	000057	CHEQUE SAC	2.500,00D	2.450,00D
11/12/2013	000060	CHEQUE SAC	7.500,00D	9.950,00D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	50,00C
13/12/2013	000059	CHEQUE SAC	7.400,00D	7.350,00D
13/12/2013	000058	CHEQ COMP	4.800,00D	12.150,00D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	12.200,00C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	40.786,00C	40.836,00C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.681,55D	39.154,45C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	39.542,68D	388,23D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	438,23C	50,00C
18/12/2013	000919	DP DINH AG	11.271,34C	11.321,34C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	11.271,34D	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	83.835,48C	83.885,48C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	16.621,12D	67.264,36C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	67.214,36D	50,00C
27/12/2013	000102	CHEQ COMP	19.604,20D	19.554,20D
27/12/2013	000103	CHEQ COMP	5.057,80D	24.612,00D
27/12/2013	000104	CHEQ COMP	10.032,00D	34.644,00D
27/12/2013	000105	CHEQ COMP	6.050,00D	40.694,00D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	40.744,00C	50,00C
30/12/2013	110303	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
30/12/2013	110303	DÓC/TED PESSOAL	12,85D	19.962,85D
30/12/2013	000106	CHEQ COMP	9.360,00D	29.322,85D
30/12/2013	000107	CHEQ COMP	7.395,00D	36.717,85D
30/12/2013	000108	CHEQ COMP	3.335,00D	40.052,85D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	40.102,85C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8998	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8998	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE TEJUCUOCA ICMS	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000062-7	Mes/Ano 12/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.363,26C	1.853,003054
Aplicações	145.794,80C	32.239,877649
Resgates	152.240,94D	33.655,976026
Rendimento Bruto no Mês	62,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.979,20C	436,904677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	85,25	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/006/00000063-5  
P-M DE TEJUCUOCA IPVA  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	5,00C	56,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	12,86C	68,86C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	18,86D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	117,52C	167,52C
13/12/2013	047356	REP IPVA	77,83C	245,35C
13/12/2013	047356	REP IPVA	98,92C	344,27C
13/12/2013	047356	REP IPVA	33,34C	377,61C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	327,61D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	6,76C	56,76C
20/12/2013	047356	REP IPVA	16,69C	73,45C
20/12/2013	047356	REP IPVA	81,66C	155,11C
20/12/2013	047356	REP IPVA	137,46C	292,57C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	242,57D	50,00C
26/12/2013	900022	CHEQ COMP	1.000,00D	950,00D
26/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO GP	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 4,630046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P. M. DE TEJUCUOCA IPVA	CPF/CNPJ 23.469.834/0001-08	Conta Corrente 008.00000083-5	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	649,18C	143,837955
Aplicações	589,04C	130,237025
Resgates	1.000,00D	220,864708
Rendimento Bruto no Mês	2,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,04C	53,210272
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	16,88C	4,174305
13 / 12	APLICACAO	327,61C	72,459312
20 / 12	APLICACAO	242,57C	53,803407
26 / 12	RESGATE	1.000,00D	220,864708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	3,75	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
1089/006/00000196-9  
P M DE TEJUCUOCA ICMS  
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 23/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M DE TEJUCUOCA ICMS	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 008.00000196-9	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	28,77C	6,374403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28,88C	6,374403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Colista**

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.



**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
1089/006/00000198-5  
P M DE TEJUCUOCA IPVA  
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 06/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE TEJUCUOCA IPVA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 008.00000198-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.572,87C	1.677,840761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,07C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.600,74C	1.677,840761
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 de recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00010920-6

Nome:

MUNICIPIO T PREFEITUR

Período:

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	1,75C	2.959,00C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,60C	2.969,60C
07/12/2013	000000	REM BASICA	0,05570000	0,47C	2.970,07C
07/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,20C	2.974,27C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			2.974,27C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00010924-9  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2013	000000	REM BASICA	0,05570000	68,46C	122.978,29C
07/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	614,89C	123.593,18C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			123.593,18C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00010926-5  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2013	000000	REM BASICA	0,05570000	155,97C	280.168,47C
07/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.400,84C	281.569,31C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			281.569,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00011468-4  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2013	000000	REM BAŞICA	0,05570000	35,39C	63.566,89C
07/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	317,83C	63.884,72C
31/12/2013		Saldo Atualizado			63.884,72C



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00011559-1  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	137,05C	254.107,82C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.264,97C	255.372,79C
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	0,56C	255.373,35C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,57C	255.378,92C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			255.378,92C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00011550-5  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	7,54C	13.926,49C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,63C	13.996,12C
31/12/2013		Saldo Atualizado			13.996,12C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600001  
3281/013/00015453-8  
MUNICIPIO T PREFEITUR  
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	96,33C	194.751,13C
04/12/2013	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	584,29C	195.335,42C
12/12/2013	000000	REM BASICA	0,05240000	40,82C	195.376,24C
12/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	389,67C	195.765,91C
31/12/2013		Saldo Atualizado			195.765,91C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647001-3

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2013	017870	AC DEB TEV	349,950,00D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00647004-B

PM TEJUCUOCA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
(Fundo Geral)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3**

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

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

**PORTARIA Nº 008/ 2013**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear : **MARIA ELISIAN FORTE COELHO, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO e LUIS CARLOS ALMEIDA MOTA**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

**Art. 2º** A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PUBLICA – SE**

**REGISTRA-SE**

**CUMRA-SE**

Tejuçuoca, 02 de JANEIRO de 2013.



**FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.**  
Prefeito Municipal.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Telxeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**ANTÔNIO VILMAR MOYA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Antônio Vilmar Mota Bernardo

MAT.: 0358

Cargo:

Secretário de Gestão e Controle

Assinatura: 

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010848/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antônio Vilmar Mota Bernardo

MAT.: 0358



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA  
Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	15.682.175,00	0,00	2.400.566,39	224,19	18.175.662,00	2.493.487,00 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	508.000,00	0,00	262.397,16	0,00	772.101,53	264.101,53 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	501.000,00	0,00	260.752,65	0,00	768.733,09	267.733,09 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	321.000,00	0,00	211.793,61	0,00	642.415,55	221.415,55 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	2.634,85	0,00	4.414,02	10.585,88 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	208.758,76	0,00	535.901,53	235.901,53 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	6.000,00	0,00	200,00	0,00	2.100,00	3.900,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação	180.000,00	0,00	48.959,04	0,00	226.317,54	46.317,54 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	0,00	48.959,04	0,00	226.317,54	46.317,54 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	5.500,00	0,00	1.644,51	0,00	3.368,44	2.131,56 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	45,00	0,00	1.732,93	1.267,07 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	45,00	0,00	1.732,93	1.267,07 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	1.599,51	0,00	1.635,51	864,49 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	1.599,51	0,00	1.635,51	864,49 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.500,00	0,00	8.782,88	224,19	90.887,90	52.612,10 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	136.500,00	0,00	8.782,88	224,19	90.887,90	47.612,10 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	138.500,00	0,00	8.782,88	224,19	90.887,90	47.612,10 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	121.500,00	0,00	8.782,88	224,19	90.887,90	30.612,10 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	120.000,00	0,00	8.782,88	224,19	90.887,90	29.112,10 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	23.100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	23.070,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedores	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	30,00	0,00	30,00	5.470,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	14.810.875,00	0,00	2.095.939,85	0,00	17.105.128,84	2.294.251,84 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.695.875,00	0,00	2.095.939,85	0,00	16.581.448,55	2.885.573,55 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.690.875,00	0,00	1.839.325,26	0,00	14.010.201,91	2.319.326,91 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	11.444.375,00	0,00	1.781.183,25	0,00	13.261.685,50	1.817.310,50 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.440.875,00	0,00	1.781.093,14	0,00	13.257.682,89	1.816.807,89 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	90,11	0,00	4.002,61	502,61 (+)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	0,00	211,84	0,00	2.972,24	3.027,76 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	37.586,25	0,00	512.585,87	462.585,87 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	155.000,00	0,00	19.568,05	0,00	223.648,07	68.648,07 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	40.000,00	0,00	2.729,80	0,00	35.213,15	4.786,85 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	95.000,00	0,00	16.836,25	0,00	188.434,92	93.434,92 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 1	15.000,00	0,00	775,87	0,00	9.310,43	5.689,57 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.005.000,00	0,00	256.614,59	0,00	2.571.246,64	566.246,64 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.985.500,00	0,00	255.615,91	0,00	2.559.871,58	574.371,58 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.860.000,00	0,00	254.002,16	0,00	2.457.847,10	597.847,10 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	57.000,00	0,00	736,32	0,00	91.892,41	34.892,41 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.000,00	0,00	877,43	0,00	8.563,10	5.436,90 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.588,97	32.911,03 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (2	18.500,00	0,00	988,68	0,00	11.375,06	8.124,94 (-)
1722.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	18.500,00	0,00	988,68	0,00	11.375,06	8.124,94 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	523.678,29	576.321,71 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	523.678,29	476.321,71 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA  
 Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	523.678,29	476.321,71 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	168.700,00	0,00	33.416,50	0,00	207.515,73	38.815,73 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	1.670,95	0,00	3.976,50	16.023,50 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	74,80	0,00	74,80	4.925,20 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	1.596,15	0,00	3.901,70	11.098,30 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	18.286,37	0,00	24.811,45	4.811,45 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	18.286,37	0,00	24.811,45	14.811,45 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	18.286,37	0,00	24.811,45	14.811,45 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	46.200,00	0,00	3.670,84	0,00	3.670,84	42.529,16 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.200,00	0,00	3.670,84	0,00	3.670,84	4.529,16 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	82.500,00	0,00	9.786,34	0,00	175.056,94	92.556,94 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	6.057.375,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	5.407.375,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.857.375,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	5.207.375,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.857.375,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	5.207.375,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.028.687,50	0,00	0,00	0,00	650.000,00	3.378.687,50 (-)
2472.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.028.687,50	0,00	0,00	0,00	650.000,00	3.378.687,50 (-)
2472.99.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	1.828.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.687,50 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.828.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.687,50 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.678.075,00	0,00	-294.839,76	0,00	-3.053.184,55	375.109,55 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.678.075,00	0,00	-294.839,76	0,00	-3.053.184,55	375.109,55 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formi	-2.291.875,00	0,00	-243.716,55	0,00	-2.541.523,56	249.648,56 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formi	-2.288.875,00	0,00	-243.561,38	0,00	-2.539.661,51	250.786,51 (-)
9721.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.288.175,00	0,00	-243.543,36	0,00	-2.538.861,05	250.686,05 (-)
9721.01.05.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	0,00	-16,02	0,00	-600,46	100,46 (-)
9721.36.00.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.000,00	0,00	-155,17	0,00	-1.862,05	1.137,95 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação:	-386.200,00	0,00	-51.123,21	0,00	-51.660,99	125.460,99 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-372.000,00	0,00	-50.800,44	0,00	-491.569,54	119.569,54 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-11.400,00	0,00	-147,28	0,00	-18.378,79	6.978,79 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.800,00	0,00	-175,49	0,00	-1.712,66	1.087,34 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.061.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.726,63</b>	<b>224,19</b>	<b>16.772.477,45</b>	

Classificação Extra

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	0,00	114.365,43	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	112.821,23	
100060000	ISS	0,00	0,00	17.934,55	
100070000	IRRF	0,00	0,00	81.097,83	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.787,92	
100000017	Sindicato Apoc.	0,00	0,00	146,64	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	3.717,97	
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	1.121,00	
100000054	M & A SEGUROS	0,00	0,00	5,00	
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	168.304,32	
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	90.584,45	
100000058	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	2.456,23	
100000062	CAUÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.407,22	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>224,19</b>	<b>597.749,79</b>	

Total Geral:

0,00	1.936.120,30	224,19	13.317.042,69
------	--------------	--------	---------------

Código U.G.

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	0,00	3.236,21

Total de Transferências:

0,00	0,00	3.236,21
------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

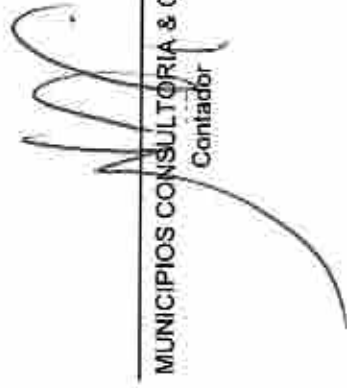
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em  
Dezembro

Transferência até  
Dezembro

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
Contador

  
FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
Tesoureiro

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagara	Despesa em Dezembro até
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA</b>												
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>												
<b>04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO</b>												
31900400	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	15.000,00	0,00	66.000,00	0,00	7.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	7.500,00	73.500,00	7.500,00
Total do P. A.		70.000,00	50.000,00	66.000,00	0,00	7.500,00	81.000,00	5.000,00	15.000,00	7.500,00	73.500,00	7.500,00
<b>04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
31900400	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	200.000,00	0,00	191.000,00	0,00	38.008,03	390.335,75	664,25	38.008,03	73.451,56	390.335,75	0,00
33901400	26	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.360,00	17.000,00	0,00	1.360,00	1.360,00	17.000,00	0,00
33903000	27	80.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	16.099,70	45.999,28	4.301,71	6.240,00	0,00	19.880,89	25.717,40
33903300	28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	29	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
33903900	30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	6.036,77	138.066,43	3.633,57	13.536,77	6.940,00	113.589,68	22.476,77
33905200	31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	32	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		590.000,00	183.000,00	201.000,00	0,00	61.464,50	596.500,47	11.499,53	59.144,80	83.751,56	548.305,30	48.194,17
<b>04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL</b>												
31900400	33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>													
33504100	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	41	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA</b>													
33903000	43	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	300.000,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00
Total do P. A.:		335.000,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00
<b>04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000	47	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	80.000,00	22.000,00	70.000,00	0,00	0,00	8.100,00	127.750,00	250,00	8.100,00	111.950,00	92.950,00	34.800,00
Total do P. A.:		100.000,00	37.000,00	70.000,00	0,00	0,00	8.100,00	127.750,00	5.250,00	8.100,00	111.950,00	92.950,00	34.800,00
Total da U. O.:		1.150.000,00	454.300,00	337.000,00	0,00	0,00	77.064,50	965.950,47	66.749,53	82.244,80	939.610,77	875.456,30	90.494,17
<b>03.01 Secretaria de Gestão e Controle</b>													
<b>04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>													
33504100	50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0064.2.009.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO</b>													
33903500	51	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>04.121.0064.2.010.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL</b>													
33903500	52	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic Org.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>												
31900100	52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	54	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	55	576.000,00	0,00	170.000,00	0,00	91.420,83	737.921,07	8.076,93	91.420,83	737.921,07	144.792,72	737.921,07
31903400	56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	59	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	180.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.840,15	153.114,56	1.895,44	18.830,00	136.804,41	37.603,22	94.856,05
33903300	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	62	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33903600	63	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.973,00	95.832,62	4.167,38	9.973,00	88.792,62	9.973,00	88.792,62
33903700	64	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	480.000,00	0,00	283.786,56	0,00	38.196,76	75.723,97	763.798,56	91.811,91	743.776,56	70.217,23	633.843,48
33904700	66	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	68	40.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	51.604,70	895,30	0,00	51.100,70	0,00	51.100,70
33908300	69	180.000,00	0,00	12.872,18	0,00	16.687,90	192.872,18	0,00	16.687,90	192.872,18	16.687,90	192.872,18
44905200	70	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.073,00	927,00	0,00	9.073,00	0,00	9.073,00
Total do P. A.:	1.795.000,00	158.000,00	494.170,74	0,00	38.196,76	239.745,65	2.010.216,68	59.954,05	235.323,64	1.966.342,54	285.274,07	1.814.459,10
<b>04.122.0061.2.012.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>												
31909100	71	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	72	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0063.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	78	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33903600	82	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	17.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>04.124.0065.2.015.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>													
33903500	86	80.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	11.500,00	133.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	119.000,00	23.000,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	11.500,00	133.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	110.000,00	23.000,00
<b>04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL</b>													
33903500	87	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
46907100	92	420.000,00	150.000,00	0,00	0,00	31.215,58	0,00	201.498,41	68.501,59	13.815,93	13.815,93	201.498,41	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	150.000,00	0,00	0,00	31.215,58	0,00	201.498,41	68.501,59	13.815,93	13.815,93	201.498,41	0,00
<b>28.845.0541.2.019.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>													
31901300	93	115.000,00	0,00	85.000,00	0,00	46.741,76	0,00	153.258,24	46.741,76	0,00	0,00	153.258,24	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	85.000,00	0,00	46.741,76	0,00	153.258,24	46.741,76	0,00	0,00	153.258,24	0,00
<b>28.845.0543.2.020.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>													
33804700	94	120.000,00	0,00	88.000,00	0,00	2.789,84	16.938,73	205.124,09	2.875,91	21.751,48	21.751,48	205.124,09	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	88.000,00	0,00	2.789,84	16.938,73	205.124,09	2.875,91	21.751,48	21.751,48	205.124,09	0,00
<b>99.999.9999.2.021.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99999999	95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0102.2.017.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31900400	88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL</b>													
33903000	74	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		2.955.000,00	599.000,00	720.170,74	0,00	138.943,94	268.184,58	2.718.097,43	358.073,31	282.381,05	2.674.223,28	2.499.359,84	218.757,59
<b>04.01 Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>17.244.0322.2.025.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>													
44905100	118	280.000,00	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	324.262,56	737,44	0,00	324.262,56	0,00	1.195,81
Total do P. A.		280.000,00	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	324.262,56	737,44	0,00	324.262,56	0,00	1.195,81
<b>15.122.0061.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA</b>													
31900400	96	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901900	97	190.000,00	0,00	916.444,12	0,00	64.884,02	506.444,12	0,00	0,00	64.884,02	506.444,12	103.627,46	506.444,12
33901400	98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	99	140.000,00	0,00	99.579,35	0,00	44.128,40	239.579,35	0,00	0,00	17.944,06	213.394,95	30.709,20	148.437,45
33903600	100	135.000,00	0,00	145.000,00	0,00	27.505,00	276.533,38	3.466,62	29.485,00	29.485,00	272.528,38	29.485,00	4.005,00
33903700	101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	260.000,00	0,00	333.021,92	0,00	57.689,21	563.021,92	0,00	0,00	65.489,21	43.902,75	518.324,58	74.057,34
Total do P. A.		24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.601,00	1.999,00	1.999,00	0,00	7.601,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		865.000,00	125.000,00	894.045,59	0,00	0,00	194.308,63	1.623.179,77	10.865,62	177.802,23	207.724,41	1.450.395,63	172.844,24
<b>15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE</b>													
44905100	105	435.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.416,82	191.632,95	3.357,05	20.416,82	34.823,54	191.832,85	0,10
44906100	106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Total do P. A.:		485.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.416,82	239.632,95	5.357,05	20.416,82	34.823,54	239.832,95	0,10
<b>15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>													
44905100	107	410.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.968,90	2.031,10	0,00	0,00	192.968,90	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.968,90	2.031,10	0,00	0,00	192.968,90	0,00
<b>15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>													
44905100	108	385.375,00	0,00	173.735,46	0,00	0,00	84.101,72	559.110,46	0,00	84.101,72	84.101,27	559.110,01	0,45
Total do P. A.:		385.375,00	0,00	173.735,46	0,00	0,00	84.101,72	559.110,46	0,00	84.101,72	84.101,27	559.110,01	0,45
<b>15.452.0283.2.023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000	109	55.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	580,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
33903900	110	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	66.455,14	596.295,43	3.704,57	66.455,14	65.155,14	594.995,43	1.300,00
44905200	112	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		670.000,00	162.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66.455,14	803.715,43	4.284,57	66.455,14	65.155,14	602.415,43	1.300,00
<b>15.452.0286.2.024.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
33903000	113	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	114	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,40	8.397,60	0,00	0,00	15.602,40	0,00
33903900	115	75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33909200	116	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,40	14.397,60	0,00	0,00	17.602,40	0,00
<b>17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>													
44905100	117	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>														
44905100	119	100.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	384.800,47	198,53	0,00	384.800,47	382.279,73	0,00	2.520,74
Total do P. A.:	100.000,00	100.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	384.800,47	198,53	0,00	384.800,47	382.279,73	0,00	2.520,74
<b>23.691.0441.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS</b>														
44905100	120	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0483.1.007.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>														
44905100	121	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0501.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>														
44905100	122	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	32.833,35	127.010,88	2.989,12	32.833,35	127.010,88	127.010,87	32.833,35	0,01
Total do P. A.:	280.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	32.833,35	127.010,88	2.989,12	32.833,35	127.010,88	127.010,87	32.833,35	0,01
<b>26.782.0501.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>														
44905100	123	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0502.2.026.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>														
33903000	124	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,88	526,12	0,00	5.473,88	5.473,88	0,00	0,00
33903600	125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
33903900	126	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	185,08	185,08	4.614,92	185,08	185,08	185,08	0,00	0,00
33906200	127	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	128	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	195.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	185,08	6.858,96	22.141,04	185,08	6.858,96	6.858,96	185,08	0,00
Total da U. O.:	4.570.375,00	2.004.000,00	1.577.760,85	0,00	0,00	0,00	398.298,74	4.081.142,78	63.013,07	381.794,34	4.025.793,38	424.822,79	3.903.281,43	177.861,35



05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>18.542.0346.2.027.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
33903000	129	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.306.0381.2.029.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA COMUNITÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL</b>												
33903200	141	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	58.109,00	13.891,00	58.109,00	5.265,00	5.265,00	56.109,00
Total do P. A.		300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	58.109,00	13.891,00	58.109,00	5.265,00	5.265,00	56.109,00
<b>20.602.0384.2.030.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AMIGO DO BODE</b>												
33904100	143	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.122.0061.2.028.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>												
31900400	133	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	134	98.000,00	0,00	200.058,10	0,00	34.833,02	298.058,10	0,00	34.833,02	298.058,10	56.539,41	296.059,10
33901400	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.530,00	6.470,00	300,00	3.230,00	300,00	300,00
33903900	138	30.000,00	0,00	43.376,52	0,00	3.589,52	73.376,52	0,00	8.764,52	72.606,52	0,00	83.842,00
33909200	139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		205.000,00	50.000,00	243.434,62	0,00	38.722,54	374.884,62	23.470,00	43.857,54	373.894,62	56.839,41	355.130,10
<b>20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>												
44905100	142	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.0384.2.031.0000 REALIZAÇÃO ANUAL DO TEJUBODE</b>												
33903000	144	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903100	145	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	608,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
33903600	146	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Total do P. A.		650.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00	6.508,00	0,00	10.462,00	10.462,00	0,00
<b>20.604.0384.2.032.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA</b>													
33903000	148	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	151	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0381.2.033.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>													
33903000	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	10.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	3.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	3.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
<b>20.606.0402.2.034.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903500	159	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	160	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0482.1.011.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100	162	95.000,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		95.000,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.850.000,00	1.567.200,00	533.434,62	0,00	0,00	43.987,54	738.555,62	77.665,00	49.192,54	72.596,41	716.791,10	19.654,52
<b>06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto</b>													
<b>13.122.0061.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO</b>													
31900400	163	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	164	160.000,00	0,00	54.550,15	0,00	23.798,17	214.550,16	214.550,16	0,00	23.798,17	40.126,50	214.550,16	0,00
33901400	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	166	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.063,00	25.532,80	25.532,80	467,20	3.248,00	6.815,00	13.149,00	12.383,00
33903600	167	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	25.000,00	0,00	36.703,36	0,00	4.428,38	61.703,98	61.703,98	0,00	5.903,39	480,00	37.780,00	23.923,98
33909200	169	6.000,00	0,00	74.540,00	0,00	0,00	80.538,00	80.538,00	2,00	0,00	0,00	80.538,00	0,00
44905200	170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		268.000,00	39.000,00	155.793,54	0,00	38.286,55	582.324,34	582.324,34	12.469,20	36.949,55	47.423,50	948.017,96	36.306,38
<b>13.392.0068.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA</b>													
44905100	171	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0241.2.036.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>													
33903000	172	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0243.2.037.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR</b>													
33903000	176	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00	7.442,00	0,00	0,00	5.558,00	0,00
33903100	177	24.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00	1.412,00	0,00	0,00	7.588,00	0,00
33903600	178	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,50	4.196,50	0,00	0,00	8.503,50	12.300,00
Total do P. A.:		350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.949,50	16.050,50	0,00	0,00	21.649,50	12.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>23.695.0243.2.039.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS</b>												
33903000	184	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	185	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.820,00	180,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
33903900	186	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.820,00	5.180,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
<b>19.126.0364.2.038.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL</b>												
33903000	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0444.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
33903000	187	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	188	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	189	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0521.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>												
31800400	193	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31801100	194	10.000,00	0,00	108.661,33	0,00	0,00	11.306,00	0,00	119.661,33	20.934,00	119.661,33	0,00
33901400	195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00
33903100	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	197	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,66	12.542,34	0,00	12.542,34	0,00
33903600	198	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900	199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100060000	ISS	0,00	4.212,05	17.934,55
100070000	IRRF	0,00	74.236,57	81.097,83
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	185,11	87.083,33	1.044.999,43
Total Extra Orçamentário:		185,11	321.393,47	2.152.187,56

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	1.260.933,21	6.042.071,01
Total das Transferências:		1.260.933,21	6.042.071,01

  
 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
 Tesoureiro

  
 ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
 Contador



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

---

---

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** no exercício financeiro **2013**, promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA (Fundo Geral)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Secretário de Gestão e Controle  
CPF: 896.239.913-04



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**LEI Nº 01/2013**



**DEFINE A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A Câmara Municipal de Tejuçuoca, no uso de suas atribuições legais, aprovou a seguinte Lei:**

### **TÍTULO I**

#### **Da Administração Pública Municipal**

### **CAPÍTULO I**

#### **Do Poder Executivo Municipal**

**Art. 1º.** A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

**Art. 2º.** O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

**Art. 3º.** As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

**Art. 4º.** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5  
Rua Manoel Rodrigues Tebalda, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3321-1155  
E-Mail: gabinete@tejucooca.ce.gov.br - www.tejucooca.ce.gov.br





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



**Art. 5º.** As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são as estabelecidas nesta Lei.

### **TÍTULO II**

#### **Dos Princípios Básicos da Administração Municipal**

**Art. 6º.** A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

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

### **CAPÍTULO I**

#### **Do Planejamento**

**Art. 7º.** O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

**Parágrafo Único** — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

**Art. 8º.** O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

**Art. 9º.** O planejamento municipal deverá orientarse pelos seguintes princípios básicos:

**CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 05.920.921-5**

Rua Manoel Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-CE - CEP: 52.610-000 - Fone/Fax: (85) 3325-1156  
E-Mail: gabinete@tejucooca.ce.gov.br - www.tejucooca.ce.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

**Art. 10.** A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanente, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

**Art. 11.** O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

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

**Art. 12.** Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

**Art. 13.** O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

### CAPÍTULO II Da Coordenação

**Art. 14.** A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



**Parágrafo Único.** A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

### CAPÍTULO III

#### Da Administração Municipal

**Art. 15.** A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

**Art. 16.** A descentralização estatuar-se-á:

- I.** Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II.** Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III.** Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder;
- IV.** Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

**Art. 17.** A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

**Art. 18.** A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

**Parágrafo Único** - A administração municipal poderá, mediante convênio



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

**Art. 19.** É facultado ao Prefeito Municipal a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- a) Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- b) Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- f) Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei ou de Decreto.

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

### **CAPÍTULO IV Do Controle**

**Art. 20.** O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão contratado;
- II. O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- III.** A publicação anual, nos termos da legislação em vigor, do balanço financeiro da Prefeitura Municipal.

### **TÍTULO III**

#### **Da Estrutura Geral da Administração Municipal**

**Art. 21.** A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta e descentralizada:

### **CAPÍTULO I**

#### **Da Administração Direta**

**Art. 22.** A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, definida na forma desta Lei:

**Art. 23.** A Administração direta compreende:

#### **1. GABINETE DO PREFEITO**

##### **1.1. Chefia de Gabinete**

**1.1.1. Assessoria Especial**

**1.1.2. Assessoria Técnica**

**1.1.3. Assessoria de Comunicação do Gabinete**

**1.1.4. Secretaria do Gabinete do Prefeito**

**1.1.5. Assistência Técnica - I**

**1.1.6. Assistência Técnica - II**

##### **1.2. Gabinete do Vice-Prefeito**

**1.2.1. Assessoria Especial**

**1.2.2. Assessoria Técnica**

##### **1.3. Escritório de Representação na Capital**

**1.3.1. Chefe do Escritório de Representação**

**1.3.2. Assessoria Técnica**

**1.3.3. Assessoria de Comunicação**

##### **1.4. Ouvidoria Geral do Município**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



### **2. SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE - SEGEC**

- 2.1. Departamento de Gestão Administrativa
- 2.2. Departamento de Gestão Financeira
  - 2.2.1. Tesouraria Geral do Município
- 2.3. Departamento de Contabilidade
- 2.4. Departamento de Tributário
- 2.5. Departamento de Recursos Humanos
- 2.6. Departamento Central Unica de Compras e Serviços
- 2.7. Departamento de Licitações e Contratos
- 2.8. Departamento Central de Controle Interno
  - 2.8.1. Diretoria de Almoxarifado
  - 2.8.2. Diretoria de Patrimônio
  - 2.8.3. Diretoria de Arquivo Público
  - 2.8.4. Diretoria de Gerência de Convênios

### **3. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA**

- 3.1. Departamento de Obras e Serviços Públicos
- 3.2. Departamento de Estradas e Transportes
- 3.3. Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública

### **4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - S.D.A.**

- 4.1. Departamento de Agropecuária

### **5. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA - SEMATC**

- 5.1. Departamento de Meio Ambiente
- 5.2. Departamento de Cultura
- 5.3. Departamento de Turismo

### **6. SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO - SEJUDE**

- 6.1. Departamento de Desenvolvimento Econômico
- 6.2. Departamento de Apoio à Juventude
- 6.3. Departamento de Desporto

### **7. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC**

- 7.1. Departamento de Planejamento Pedagógico
- 7.2. Departamento de Gestão Escolar

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 08.920.921-5

Rua Nereide Rodrigues Teixeira, 469 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1456  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- 7.2.1. Diretor Escolar
- 7.2.2. Coordenador Escolar
- 7.2.3. Supervisor Escolar
- 7.3. Departamento de Merenda Escolar
- 7.4. Departamento de Transporte Escolar

### **8. SECRETARIA DE SAÚDE - SESA**

- 8.1. Coordenadoria de Atenção Básica de Saúde
- 8.2. Coordenadoria do PSP
- 8.3. Coordenadoria de Mobilização Social
- 8.4. Coordenadoria de Controle e Auditoria
- 8.5. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
- 8.5. Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
- 8.7. Coordenadoria de Vigilância Sanitária
- 8.8. Coordenadoria de Saúde Bucal
- 8.9. Coordenadoria Administrativa de Posto de Saúde
- 8.10. Coordenadoria Central de Regulação
- 8.11. Coordenadoria Executiva do NASF
- 8.12. Coordenadoria de Atenção de Média e Alta Complexidade
  - 8.12.1. Diretoria Administrativa Geral do HPP
  - 8.12.2. Diretoria Administrativa de Plantões

### **9. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS**

- 9.1. Departamento de Proteção Social Básica
- 9.2. Departamento de Proteção Social Especial
- 9.3. Departamento de Projetos e Programas
- 9.4. Departamento do Cadastro Único - CADUNICO
- 9.5. Departamento de Mobilização Social
- 9.6. Departamento de Habitação Social

### **10. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS**

- 10.1. Departamento de Gestão Previdenciária

**SESSÃO I**  
**Das Competências**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



### 1. GABINETE DO PREFEITO

**Art. 24.** Ao Prefeito, como chefe da Administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os Interesses do Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

**§1º.** Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, quanto àqueles utilizados em seus serviços.

**§2º.** Compete, ainda, ao Prefeito, dentre outras atribuições:

- I. Tomar a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do Município;
- II. Representar o Município em Juízo e fora dele;
- III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, bem como, expedir os regulamentos para sua fiel execução;
- IV. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;
- V. Decretar, nos termos da Lei, a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social;
- VI. Expedir Decretos, Portarias ou outros atos administrativos;
- VII. Nomear e exonerar os auxiliares diretos;
- VIII. Exercer a direção superior da administração pública, prover os cargos e funções públicas municipais, na forma da lei;
- IX. Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do Município;
- X. Remeter mensagem à Câmara Municipal, por ocasião da abertura das sessões legislativas, expondo a situação do Município e solicitando as providências que achar necessárias;
- XI. Prestar contas da utilização dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município, na forma da lei;
- XII. Fazer as publicações dos balanços financeiros municipais e das prestações de contas de aplicação de verbas, convênios ou auxílios federais ou estaduais, concebidos ao Município, nos prazos e na forma determinados em lei;





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- XIII. Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relativos ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do Município;
- XIV. Encaminhar à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias, após a abertura da Sessão Legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- XV. Dar publicidade aos atos oficiais;
- XVI. Tomar providências acerca dos serviços e obras da administração pública;
- XVII. Superintender a arrecadação de tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, organizando as despesas e o pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara Municipal;
- XVIII. Colocar à disposição da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, as quantias que lhe são destinadas, oficializar as vias e logradouros públicos, mediante denominações aprovadas pela Câmara Municipal;
- XIX. Convocar, extraordinariamente, a Câmara Municipal quando o interesse da administração o exigir; apresentar à Câmara Municipal, anualmente, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais, bem como o programa para o ano seguinte;
- XX. Organizar os serviços internos da Prefeitura Municipal;
- XXI. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito;
- XXII. Providenciar acerca da administração dos bens do Município;
- XXIII. Conceder auxílio, prêmios e subvenções;
- XXIV. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado, para garantir o cumprimento de seus atos;
- XXV. Adotar providências para a conservação e a salvaguarda do patrimônio municipal;
- XXVI. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las, quando impostas irregularmente;
- XXVII. Exercer outras ações previstas na legislação em vigor.

### 1.1. Chefia de Gabinete

**Art 25.** Ao Chefe de Gabinete, compete:

- I. Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- II. Atender aos representantes de entidades, os orientando quanto à solução de assuntos no âmbito do Município;
- III. Preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito;
- IV. Coordenar a representação social e política do Prefeito;
- V. Organizar as reuniões do secretariado;
- VI. Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas;
- VII. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

### 1.1.1. Assessoria Especial

Art. 26. Ao Assessor Especial, compete:

- I. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica;
- II. Coordenar a articulação com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município;
- III. Definir, junto ao setor competente, diretrizes para o Plano Anual e Plurianual do Município;
- IV. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da administração municipal;
- V. Prestar Assessoria Política, Administrativa e Financeira ao Prefeito; coordenar, em nome do Prefeito, as reuniões do secretariado;
- VI. Coordenar a elaboração de mensagens do Poder Executivo, a Câmara Municipal;
- VII. Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos;
- VIII. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Prefeito.

### 1.1.2. Assessoria Técnica

Art. 27. Ao Assessor Técnico, compete:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- I. Articular com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município;
- II. Propor alternativas e reorientar a programação do Município, tendo em vistas os desvios detectados;
- III. Analisar e dar pareceres em projetos oriundos de cada secretaria municipal compatibilizando-os com a programação setorial, prevista no plano de ação municipal;
- IV. Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos executados pelo Município;
- V. Elaborar Planos Plurianuais e Anuais de ação, para o Município;
- VI. Elaborar normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento da execução físico-financeira de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da Administração Municipal;
- VII. Manter arquivos de informações de acompanhamento para fins de relatórios, exposições de motivos e outros documentos sobre a execução do plano de ação municipal;
- VIII. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros a disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos;
- IX. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

### **1.1.3. Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito**

**Art. 28.** Ao Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito, compete:

- I. Divulgar os atos administrativos, políticos e sociais do Gabinete do Prefeito;
- II. Dar publicidade às ações governamentais aos munícipes;
- III. Divulgar, juntamente com as secretarias municipais, os projetos desenvolvidos perante os órgãos governamentais;
- IV. Manter vínculo constante com os veículos de comunicação do Município e do Estado.

### **1.1.5. Assistente Técnico - I**

**Art. 29.** Ao Assistente Técnico - I, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CPF 06.920.921-5  
Rua Mamede Rodrigues Tobiasa, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1158  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- I.** Supervisionar e avaliar as atividades administrativas do setor;
- II.** Proceder o controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor;
- III.** Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

### **1.1.6. Assistência Técnica – II**

**Art. 30.** Ao Assistente Técnico – II, compete:

- I.** Promover ações e medidas que proporcionam melhor desenvolvimento dos trabalhos;
- II.** Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência, por determinações superiores.

### **1.2. Gabinete do Vice-Prefeito**

**Art. 31.** Ao Vice-Prefeito Municipal, compete substituir o Prefeito Municipal em sua ausência na forma da Lei Orgânica Municipal e, empossado no cargo deste, dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

#### **1.2.1. Assessoria Especial do Vice-Prefeito**

**Art. 32.** Ao Assessor Especial do Vice-Prefeito, compete:

- I.** Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Vice-Prefeito;
- II.** Coordenar a representação social e política do Vice-Prefeito;
- III.** Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas;
- IV.** Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Vice-Prefeito;
- V.** Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica;
- VI.** Coordenar a elaboração de mensagens do Gabinete do Vice-Prefeito;
- VII.** Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos;
- VIII.** Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Vice-Prefeito.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



### **1.2.2. Assessoria Técnica do Vice-Prefeito**

**Art. 33.** Ao Assessor Técnico do Vice-Prefeito, compete:

- I.** Manter-se informada das fontes de recursos financeiros à disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos;
- II.** Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

### **1.3. Escritório de Representação na Capital**

**Art. 34.** O Escritório de Representação na Capital tem como finalidade dar apoio logístico ao Prefeito no planejamento, formulação de diretrizes gerais e indicação de prioridades que deverão nortear as ações municipais; na articulação, negociação e acompanhamento de gestões junto aos órgãos públicos, federais, estaduais, da administração direta e indireta, ou iniciativa privada, no interesse do Governo Municipal.

#### **1.3.1. Chefe do Escritório de Representação**

**Art. 35.** Ao Chefe do Escritório de Representação, compete:

- I.** Formular diretrizes gerais e indicar prioridades da ação municipal para viabilizar a implementação do plano de governo;
- II.** Apoiar técnica e administrativamente o Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento e a execução orçamentária da Prefeitura, através das informações emanadas dos diversos órgãos do Município;
- III.** Conduzir as articulações políticas e administrativas do Governo Municipal junto às instâncias governamentais da administração pública direta e indireta e iniciativa privada;
- IV.** Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura;
- V.** Acompanhar a celebração de convênios e contratos relativos aos programas e projetos;
- VI.** Fiscalizar e controlar o cumprimento dos direitos e obrigações fixados em acordos, contratos e convênios;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VII. Desenvolver, organizar e introduzir métodos e instrumentos de aperfeiçoamento e operacionalização do sistema de planejamento;
- VIII. Promover a integração administrativa, através da estruturação de sistema de informações entre os órgãos municipais;
- IX. Dar apoio especializado aos dirigentes da Prefeitura nos assuntos relativos a comunicações através da imprensa escrita, falada e televisada, auxiliando-os em assuntos técnico-administrativos;
- X. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do município;
- XI. Providenciar os despachos de expediente junto ao Prefeito Municipal;
- XII. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal nas atividades e ações em local diverso da sede Municipal;
- XIII. Formular em conjunto com as demais Secretarias municipais, diretrizes gerais e indicar prioridades que deverão nortear as ações municipais;
- XIV. Acompanhar, avaliar e controlar os diversos planos, programas e projetos no âmbito da Prefeitura.

### 1.3.2. Assessoria técnica

#### Art. 36. Ao Assessor Técnico, compete:

- I. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do município.
- II. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal na Capital do Estado;
- III. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura junto a Órgãos do Governo Estadual;
- IV. Representar o Prefeito em reuniões e solenidades na Capital do Estado;
- V. Dar apoio logístico aos servidores municipais na Capital do Estado;
- VI. Contingenciar ações e planejamento estratégico do Município nas relações com o Governo Estadual.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



### 1.3.3. Assessor de Comunicação do Escritório de Representação

**Art. 37.** Ao Assessor de Comunicação do Escritório de Representação, compete:

- I. Divulgar os atos administrativos, políticos e sociais do Gabinete do Prefeito;
- II. Dar publicidade às ações governamentais da Administração Municipal;
- III. Divulgar, juntamente com as secretarias municipais, os projetos desenvolvidos perante os órgãos governamentais;
- IV. Manter vínculo constante com os veículos de comunicação do Município e do Estado.

### 1.4. Ouvidoria Geral do Município

**Art. 38.** Ao Ouvidor Geral do Município, compete:

- I. Dar pleno cumprimento da Lei Municipal de Acesso;
- II. Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pela comunidade em geral;
- III. Examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas;
- IV. Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas;
- V. Processar e analisar os malhos para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os recursos possíveis;
- VI. Encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido;
- VII. Dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for de interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente;
- VIII. Sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da máquina administrativa;
- IX. Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria;
- X. Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais;
- XI. Proteger os direitos dos manifestantes, bem como, resguardar a Prefeitura Municipal de Tejuçuoca de acusações ou críticas infundadas;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- XII. Manter sigilo sobre a identidade do denunciante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer necessário;
- XIII. Controlar o inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da Ouvidoria;
- XIV. Estabelecer e divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades.

### **2. SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**Art. 39.** Ao Secretário de Gestão e Controle, compete:

- I. Exercer a presidência das comissões ligadas a realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal, podendo fazê-lo por delegação;
- II. Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município;
- III. Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo;
- IV. Promover estudos e pesquisas e caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal;
- V. Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, efetuar o cadastramento, tributário e arrecadação de impostos e taxas;
- VI. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor;
- VII. Elaborar propostas Orçamentárias da Prefeitura Municipal e encaminhá-las ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal;
- VIII. Administrar senha de contas bancárias e sistemas de gerenciamento financeiro;
- IX. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor;
- X. Notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários;
- XI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



### **2.1. Departamento de Gestão Administrativa**

**Art. 40.** Ao Diretor de Gestão Administrativa, compete:

- I.** Supervisionar e avaliar as atividades administrativas do Município;
- II.** Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos;
- IV.** Promover ações e medidas que proporcionem melhor desenvolvimento dos trabalhos administrativos;
- V.** Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços dos setores da Administração Municipal;
- VI.** Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

### **2.2. Departamento de Gestão Financeira**

**Art. 41.** Ao Diretor do Departamento de Gestão Financeira, compete:

- I.** Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições;
- II.** Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município;
- III.** Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras;
- IV.** Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações;
- V.** Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e ou projetos referentes à sua área de atuação;
- VI.** Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente;
- VII.** Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

#### **2.2.1. Tesouraria Geral**

**Art. 42.** Ao Tesoureiro Geral do Município, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CPF 06.920.921-5  
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Assinar cheques em conjunto com todos os Ordenadores de Despesas;
- II. Manter-se informado, diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município;
- III. Administrar senha de contas bancárias e sistemas de gerenciamento financeiro em conjunto com o Secretário de Gestão e Controle;
- IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

### 2.3. Departamento de Contabilidade

Art. 43. Ao Diretor do Departamento de Contabilidade, compete:

- I. Executar atividades auxiliares relacionadas com a fiscalização e controle contábil da Prefeitura Municipal;
- II. Organizar, mensalmente, demonstrativos da receita e despesa do Município;
- III. Controlar e checar os dados contábeis do Município;
- IV. Elaborar relatórios consubstanciados ao seu Chefe imediato;
- V. Colaborar na elaboração da proposta orçamentária anual do Município;
- VI. Propor alterações na lei Orçamentária do Município;
- VII. Supervisionar os serviços de auditoria nas áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de custos da Secretaria;
- VIII. Supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com as despesas das Secretarias Municipais;
- IX. Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

### 2.4. Departamento de Tributário

Art. 44. Ao Diretor do Departamento Tributário, compete:

- I. Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município;
- II. Realizar e controlar o cadastro imobiliário do Município;
- III. Realizar e controlar o cadastro de contribuintes do ISS no Município;
- IV. Lançar impostos e taxas;
- V. Lançar e controlar a dívida ativa municipal;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VI. Fazer e distribuir alvarás e documentos de arrecadação municipal e outros expedientes que signifiquem receitas para o Município;
- VII. Manter atualizados os cadastros necessários para a aiteração de Impostos e taxas;
- VIII. Notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários;
- IX. Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

### 2.5. Departamento de Recursos Humanos

Art. 45. Ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, compete:

- I. Execução de atividades relacionadas com pessoal, treinamento, patrimônio serviços gerais e manutenção, expediente e outros correlatos, através de seus órgãos subordinados;
- II. Supervisionar e controlar as atividades relacionadas no item anterior, diligenciando para assegurar, em condições satisfatórias, o suprimento apresentado dos serviços necessários e indispensáveis a execução das atividades;
- III. Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos;
- IV. Preparar portarias, instruções e outros atos administrativos, inclusive delegando competência dos assuntos de sua alçada;
- V. Providenciar admissão, demissão, promoção, licença, afastamento às penalidades e praticar demais atos administrativos de pessoal, inclusive a instauração de inquéritos administrativos, por delegação do Prefeito;
- VI. Providenciar e informar, sistematicamente, o andamento das questões de interesse dos servidores, que estejam em tramitação nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; realizar treinamentos executivos de apoio nas áreas administrativas, interpretando leis, regulamentos, normas e instruções;
- VII. Encaminhar a Secretaria, documentos e informações necessárias ao acompanhamento das atividades;
- VIII. Realizar outras tarefas de sua competência, quando solicitado.

### 2.6. Departamento Central Única de Compras e Serviços

Art. 46. Ao Diretor da Central Única de Compras e Serviços, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5  
Rua Manoel Rodrigues Teófilo, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1155  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- I.** Organizar, coordenar e viabilizar todas as tarefas relacionadas a compra de produtos e bens pela Administração Municipal, observada a devida tramitação dos procedimentos licitatórios e celebração de contratos;
- II.** Acompanhar toda tramitação de recebimentos de mercadorias e bens adquiridos pela Administração Municipal junto aos setores de almoxarifado e patrimônio;
- III.** Cobrar responsabilidades e, atestando falhas, erros ou irregularidades na aquisição e/ou recebimento de mercadorias e bens adquiridos pela Administração Municipal, delas dar ciência imediata ao Prefeito Municipal;
- IV.** Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito e Secretários Municipais.

### **2.7. Departamento de Licitações e Contratos**

**Art. 47.** Ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, compete:

- I.** Gerenciar o Departamento de Licitações e Contratos em conjunto com o Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Administração Municipal;
- II.** Manter sistemáticas relações com o Departamento de Compras e demais unidades administrativas, visando o entrelaçamento de informações;
- III.** Elaborar e planejar os procedimentos licitatórios, de todas as modalidades de licitação;
- IV.** Organizar os Certames, publicar os Editais, enviar correspondências a Fornecedores, providenciar as Atas, julgamentos e resultados dos Procedimentos de Licitação;
- V.** Proceder a habilitação preliminar e inscrição em registro cadastral, e sua alteração ou cancelamento;
- VI.** Observar os princípios, normas e procedimentos emanados pela Lei 8666/93 e suas alterações;
- VII.** Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

### **2.8. Departamento Central de Controle Interno**

**Art. 48.** Ao Diretor do Departamento Central de Controle Interno, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5  
Rua Almeida Rodrigues Tebista, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I.** Assessorar os Secretários Municipais em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno municipal;
- II.** Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;
- III.** Proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;
- IV.** Elaborar e acompanhar o planejamento global e integrado das ações desenvolvidas pelos órgãos da Secretaria de Planejamento e Controle;
- V.** Proceder, previamente, à discussão de assuntos referentes a ações de qualquer setor da Secretaria de Planejamento e Controle e que tenham repercussão nos demais setores;
- VI.** Propor ao Secretário de Planejamento e Controle a adoção de normas relativas às avaliações de desempenho da Secretaria;
- VII.** Proceder à análise global da avaliação do desempenho dos servidores integrantes do sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria e elaborar relatórios gerenciais da atuação do sistema de controle interno, a serem submetidos ao Prefeito e aos demais Secretários, conforme suas áreas de responsabilidade;
- VIII.** Discutir cenários econômicos com vistas a auxiliar a administração municipal nas ações de governo.

### 2.8.1. Diretoria de Almoxarifado

**Art. 49.** Ao Diretor de Almoxarifado, compete:

- I.** Observar as condições e os princípios básicos de armazenamento das mercadorias no Almoxarifado, exigindo o cumprimento das recomendações indicadas pelos fabricantes, no tocante ao armazenamento e empilhamento das mercadorias e, recomendar a baixa no estoque observando o vencimento dos bens de modo que as requisições sejam atendidas com os bens mais antigos ainda no período de vencimento;
- II.** Verificar as aquisições de bens e serviços desnecessários ou acima das necessidades exigidas pelos fatos;
- III.** Atestar e denunciar ao superior hierárquico o recebimento definitivo de bens incompletos, defeituosos, diferentes do estabelecido.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- Inseguros, sem garantia, com vendimentos antes do prazo estabelecido para consumo, embalagens violadas, deteriorados, de má qualidade, contaminados e ou, de peso físico e químico inferior;
- IV. Atestar e denunciar ao superior hierárquico da contaminação ou deterioração proveniente de falhas de manejo no armazenamento, empilhamento ou descumprimento das recomendações dos fabricantes ocorridas no Almoxtafado;
  - V. Acompanhar o atendimento das requisições e o destino dos bens;
  - VI. Decidir pela forma de desfazimento de bens inservíveis e dos estoques materiais impréstáveis;
  - VII. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

### 2.8.2. Diretoria de Patrimônio

Art. 50. Ao Diretor de Patrimônio, compete:

- I. Verificar se não há superfaturamento das aquisições de bens e serviços;
- II. Enviar a seu superior a previsão do material a ser adquirido, com base nos cálculos efetuados pelos diversos setores da Prefeitura, acerca de suas necessidades anuais;
- III. Planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituirlos, observadas as necessidades da Prefeitura;
- IV. Coordenar, executar e fiscalizar as medidas administrativas referentes à portaria, protocolo e expedição de correspondências;
- V. Requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade da Prefeitura;
- VI. Coordenar a execução do serviço de limpeza interna e externa da Prefeitura e de seu mobiliário;
- VII. Promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição;
- VIII. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

### 2.8.3. Diretoria de Arquivo Público

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 08.920.921-8  
Rua Almeida Rodrigues Tebeka, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.810-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



**Art. 51.** Ao Diretor de Arquivo Público, compete:

- I.** Receber, mediante recibo, os materiais que satisfizerem com a sua documentação em ordem;
- II.** Promover a guarda e vigilância interna e externa do prédio da Prefeitura Municipal;
- III.** Organizar e proceder aos materiais, organizar fichas, atualizar cadastros, conceder informações aos demais Setores Documentos de Pessoal e Contábil;
- IV.** Observar o armazenamento e condições dos arquivos;
- V.** Propor a política municipal de arquivos, gestão documental e acesso a documentos públicos;
- VI.** Coordenar o funcionamento de Arquivo Público, visando à gestão, à preservação e ao acesso dos documentos públicos;
- VII.** Autorizar a eliminação de documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente;
- VIII.** Propor que sejam declarados de interesse público e social os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico estadual;
- IX.** Colaborar com o Ministério Público e com instituições de direito do consumidor, na defesa do patrimônio arquivístico municipal;
- X.** Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

### **2.8.4. Diretoria de Gerência de Convênios**

**Art. 52.** Ao Diretor de Gerência de Convênios, compete:

- I.** Conhecer de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- II.** Coordenar e gerenciar a política de captação de recursos;
- III.** Acompanhar a execução de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- IV.** Providenciar as prestações de contas de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal junto ao Departamento de Contabilidade;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



- V. Responder diligências, sanar pendências, publicar e promover convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- VI. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

### **3. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

**Art. 53.** Ao Secretário de Infra-estrutura, compete:

- I. Formular diretrizes e indicar prioridades que se refere às ações que visem assegurar infra-estrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento mercados e cemitérios;
- II. Licenciar obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados;
- IV. Acompanhar e implementar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
- V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura;
- VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais;
- VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do Município;
- VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto;
- IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

#### **3.1. Departamento de Obras e Serviços Públicos**

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5  
Rua Mamede Rodrigues Teófilo, 489 - Centro - Tejuçuoca-CE - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejucooca.ce.gov.br - www.tejucooca.ce.gov.br





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



**Art. 54.** Ao Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, compete:

- I.** Coordenar e controlar todas as obras em execução, por parte do Município;
- II.** Exercer os serviços de alinhamento, locação e numeração de edificações, na sede do município; colaborar no processo de fiscalização de obras contratadas, opinar na execução de obras e/ou contratação de empreiteiras;
- III.** Averiguar a legalização das obras em execução, no que diz respeito aos impostos e taxas;
- IV.** Colaboração com a área de finanças, com relação à cobrança de impostos municipais, no âmbito da construção civil;
- V.** Colaborar na atualização de cadastros, para fins de cobrança de impostos e taxas;
- VI.** Sugerir a suspensão e/ou embargo de obras;
- VII.** Exercer outras atividades correlatas às suas funções, quando solicitado.

### **3.2. Departamento de Estradas e Transportes**

**Art. 55.** Ao Diretor do Departamento de Estradas e Transportes, compete:

- I.** Providenciar as condições necessárias para a perfeita movimentação de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal;
- II.** Manter informações para a existência de estoque mínimo no Almoxarifado da Prefeitura, de peças básicas de reposição, evitando, dessa forma, a paralisação de veículos, máquinas e equipamentos; manter cadastro de prestadores de serviços especializados;
- III.** Manter a vigilância quanto ao perfeito funcionamento de praças e logradouros públicos;
- IV.** Exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

### **3.3. Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública**

**Art. 56.** Ao Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5  
Rua Mamede Rodrigues Taboala, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3321-1155  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento domiciliar;
- II. Propor medidas que visem a boa manutenção de logradouros e praças públicas;
- III. Exercer a manutenção e controle da limpeza do cemitério público e outros;
- IV. Executar a localização e emplantamento de vias e logradouros públicos;
- V. Exercer o poder de polícia administrativa em matéria de sua competência;
- VI. Implantar e gerir sistema central de informações cadastrais da emissão da notificação de embargo, posturas de demolição e interdição, autos de infração e dados de pagamentos;
- VII. Manter atualizado o banco de dados das atividades da Secretaria;
- VIII. Fornecer informações e orientações sobre matéria de sua competência a outros órgãos e à população em geral;
- IX. Acompanhar através de relatórios mensais as atividades de suas unidades;
- X. Exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

### 4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 57. Ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, compete:

- I. Planejar, elaborar e acompanhar a execução de projetos agropecuários no âmbito do Município;
- II. Coordenar e orientar o desenvolvimento de programas de expansão agropecuária, pesca e irrigação no Município;
- III. Coordenar a execução de programas e projetos municipais de promoção e desenvolvimento do agricultor;
- IV. Executar convênio, acordos e ajustes com entidades a nível regional, estadual e nacional, quer públicas ou privadas, sobre matéria de sua competência;
- V. Fomentar o Projeto Amigo do Bode;
- VI. Realizar anualmente a Feira Municipal de Ovinocaprinocultura;
- VII. Administrar as instalações do Parque de Exposições Joãozão;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VIII. Executar outras atividades que concorram direta ou indiretamente para a realização de seus encargos específicos;
- IX. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

### 4.1. Departamento de Agropecuária

Art. 58. Ao Chefe do Departamento de Agropecuária, compete:

- I. Contribuir para o desenvolvimento agrícola municipal, através do aumento da produção e produtividade;
- II. Apoiar a organização de produtores rurais, visando a elevação de renda e bem estar de suas famílias;
- III. Incentivar a adoção de práticas e técnicas para a melhoria dos rebanhos, no âmbito do Município;
- IV. Incentivar sistema de parceria entre poder público, proprietários e trabalhadores rurais visando o incremento da produção agrícola;
- V. Promover orientação sistemática de práticas de agricultura ecológica;
- VI. Incentivar a criação de pequenos grupos de produção e definir estratégias eficazes de comercialização de seus produtos;
- VII. Incentivar e desenvolver projetos na área de piscicultura, fruticultura irrigada voltada para a exportação, agroindústria (doces, polpas, sucos e laticínios), caprinocultura e bovinocultura;
- VIII. Fiscalizar as atividades agropecuárias no âmbito do Município;
- IX. Promover estudos e pesquisas técnico-científicas, visando propiciar um maior incremento nas técnicas e métodos utilizados nas atividades agropecuárias;
- X. Estudar a viabilidade de implementar novas culturas agrícolas;
- XI. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

### 5. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Art. 59. Ao Secretário de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, compete:

- I. Definir políticas na área de meio ambiente, turismo e cultura, estabelecendo prioridades;
- II. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;
- IV. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, realizar outras tarefas, no âmbito de sua competência;
- V. Propor e implementar programas para o controle, preservação e restauração do meio ambiente e recursos naturais;
- VI. Fomentar as potencialidades turísticas do Município;
- VII. Incentivar a ampliação da rede hoteleira no Município;
- VIII. Manter contatos permanentes com entidades ligadas à cultura;
- IX. Criar mecanismos de defesa, tombamento e registro da memória do Município;
- X. Executar programas de recuperação do patrimônio histórico;
- XI. Identificar, cadastrar e apoiar grupos populacionais, lhes preservando a identidade, os espaços de expressão e as diferentes modalidades de manifestações culturais;
- XII. Incentivar a criação e funcionamento de bibliotecas e salas de leitura, propiciando a atualização do acervo;
- XIII. Desenvolver ação cultural com a finalidade de preservar o universo e a memória da cultura;
- XIV. Promover e adotar medidas para a preservação do patrimônio histórico cultural municipal;
- XV. Desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município;
- XVI. Promover pesquisas, articulando-se com órgãos federais, estaduais e particulares em matéria de políticas, legislação e atividades específicas da sua área de atuação;
- XVII. Coordenar os programas/projetos de divulgação da programação das atividades culturais da Prefeitura;
- XVIII. Incentivar e difundir todas as formas de produção artística e literária;
- XIX. Realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

### 5.1. Departamento de Meio Ambiente