



## **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

---

---

## **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

## **2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**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 ABRIL
<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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do 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

---

---

Tejuçuoca, 03 de julho de 2014.

**Of. N° 20140703-1**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrêgia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

**ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO**  
Chefe de Gabinete  
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.

CUMpra-SE.

Tejuçuoca, 02 de JANEIRO de 2013.



FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO,  
Prefeito Municipal.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**



**PORTARIA Nº 45/2014**  
**DE: 30.04.2014**

**Francisco Valmar Mota Bernardo**, Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

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

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de janeiro de 2013.

**RESOLVE,**

Art. 1º. EXONERAR o Sr.(a) **ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO**, da função de Secretário de Gestão e Controle, **Simbologia CPC I** da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, a 30 dias do mês de abril do ano de 2014.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se.

  
**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

---

---

## **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

### **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>04/2014</b>
Órgão: 03-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: <b>TEJUÇUOCA</b>	Exercício: <b>2014</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 **01/01/2014** a **30/04/2014**

**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: **2014**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
<b>03.01-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE</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>01/01/2014 a 30/04/2014</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>01/01/2014 a 30/04/2014</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

---

---

## **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

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

Balço Orçamentário

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.548.100,00</b>	<b>5.460.270,96</b>	<b>11.644.431,04 (-)</b>
Receita Tributária	586.320,00	157.618,38	428.701,62 (-)
Receitas de Contribuições	85.150,00	0,00	85.150,00 (-)
Receita Patrimonial	50.800,00	42.598,60	8.201,40 (-)
Receita de Serviços	13.750,00	0,00	13.750,00 (-)
Transferências Correntes	16.178.732,00	6.421.211,95	9.757.520,05 (-)
Outras Receitas Correntes	189.950,00	24.485,37	165.464,63 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.556.602,00	-1.185.643,34	1.370.958,66 (+)
Deduções da Receita	-2.556.602,00	0,00	2.556.602,00 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>63.433,12</b>	<b>2.421.566,88 (-)</b>
Transferências de Capital	2.485.000,00	63.433,12	2.421.566,88 (-)
Sub-Total:	17.033.100,00	5.523.704,08	11.509.395,92 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>17.033.100,00</b>	<b>5.523.704,08</b>	<b>11.509.395,92 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.567.000,00	1.474.542,41	1.092.457,59
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	2.567.000,00	1.474.542,41	1.092.457,59
Superávits:	14.466.100,00	4.049.161,67	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>17.033.100,00</b>	<b>5.523.704,08</b>	<b>11.509.395,92</b>

**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	5.460.270,96	Administração	984.542,41
Receita Tributária	157.618,38	Encargos Especiais	490.000,00
Receita Patrimonial	42.598,60		
Transferências Correntes	6.421.211,95		
Outras Receitas Correntes	24.485,37		
Deduções da Receita Corrente	(1.185.643,34)		
Deduções do FUNDEB	(1.185.643,34)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	63.433,12		
Transferências de Capital	63.433,12		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>5.623.704,08</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.474.542,41</b>
Empenhado a Pagar Processado	139.100,52		
Empenhado a Pagar Não Processado	626.393,71		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>765.494,23</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	183,28	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.863,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.667,68	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	63.475,87
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.193,30	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	48.118,36
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	16.760,65	IRRF	214,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	5.891,67	ISS	429,29
IRRF	1.440,04	M & A SEGUROS	313,16
Outras Restituições	0,23	RESTOS A PAGAR 2010	1.500,00
SEST/SENAT	30,05	RESTOS A PAGAR 2013	197.606,59
SINDSAUDE	31,72	Repasse do Duodecimo da Camara	403.893,36
Sindicato Apeoc	958,63	SEST/SENAT	149,55
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>36.157,25</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>722.564,02</b>

<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Secretaria de Gestão e Controle	11.853,72	Secretaria de Gestão e Controle	3.789.538,59
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>11.853,72</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>3.789.538,59</b>

<b>Total:</b>	<b>6.337.209,28</b>	<b>Total:</b>	<b>5.986.645,02</b>
---------------	---------------------	---------------	---------------------

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

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B. 5.486-0 ( CBX/PEX	0,01	B.B. 5.667-7 ( CIDE	3.034,60
B.B. 5.667-7 ( CIDE	1.794,70	B.B. 5.878-5 ( FUNDO DE RESER	54.227,59
B.B. 5.878-5 ( FUNDO DE RESER	0,21	B.B. 5.978-1 ( PASEP	460,32



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 30/04/2014**

Página.: 2

**Balanco Financeiro**

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

B.B	5.978-1	( PASEF	451,65	B.B	6.352-5	( SERTÃO VIVO	7,90
B.B	6.352-5	( SERTÃO VIVO	7,75	B.B	6.517-X	( PMT KITS-SANIT	1.065,62
B.B	6.517-X	( PMT KITS-SANIT	6.100,24	B.B	6.543-9	( ICMS	30.385,37
B.B	6.543-9	( ICMS	230,41	B.B	6.544-7	( IPVA	0,02
B.B	6.544-7	( IPVA	0,02	B.B	6.597-8	( RPM/ROYALTIES	2.497,97
B.B	6.597-8	( RPM/ROYALTIES	2.063,28	B.B	6.856-X	( HABITAÇÃO	861,46
B.B	6.856-X	( HABITAÇÃO	845,28	B.B	7.321-0	( SNA/SIMPLES-NA	5.622,60
B.B	7.321-0	( SNA/SIMPLES-NA	3.928,48	B.B	8.273-2	( PMT PAVIMENTAÇ	228,59
B.B	8.273-2	( PMT PAVIMENTAÇ	224,28	B.B	8.279-1	( PMT PAVIMENTAÇ	0,40
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 3	18.271,74
B.B	8.494-8	( PM TEJUÇUOCA 3	5.389,98	B.B	8.616-9	( PMT 100 UNIDAD	315,93
B.B	8.616-9	( PMT 100 UNIDAD	315,93	B.B	8.724-6	( PMT/APM	1.246,69
B.B	8.724-6	( PMT/APM	1.223,20	B.B	8.786-6	( PMT RECUPERAÇ	5.860,40
B.B	8.786-6	( PMT RECUPERAÇ	5.860,40	B.B	8.949-4	( CONCURSO PUBLI	8.023,79
B.B	8.949-4	( CONCURSO PUBLI	7.872,58	B.B	9.113-8	( CONCURSO 2010	5,24
B.B	9.113-8	( CONCURSO 2010	5,14	B.B	9.438-2	( PRÁTICAS AGRIC	1.266,46
B.B	9.438-2	( PRÁTICAS AGRIC	1.242,59	B.B	9.457-9	( PMT CONVENIO 7	2.429,78
B.B	9.457-9	( PMT CONVENIO 7	2.380,07	B.B	10.108-7	( IPI/EXPORTAÇÃO	653,59
B.B	10.108-7	( IPI/EXPORTAÇÃO	1.794,10	B.B	10.180-X	( PRO-CIDADANIA	1.039,68
B.B	10.180-X	( PRO-CIDADANIA	1.020,09	B.B	10.282-2	( PMT ESCOTAMENT	11.710,79
B.B	10.258-X	( PMT-MMTUR TEJU	5.192,46	B.B	10.292-X	( PMT PAV. BOA AÇ	1.746,82
B.B	10.282-2	( PMT ESCOTAMENT	11.497,95	B.B	10.294-6	( PMT ÁGUA INGÁ	9.617,30
B.B	10.292-X	( PMT PAV. BOA AÇ	1.874,90	B.B	11.505-3	( FNDE/E. ESPORT	1.307,99
B.B	10.293-8	( PMT-ESTRA. RIA	569,21	B.B	101.096-4	( IPTU	100,98
B.B	10.294-6	( PMT ÁGUA INGÁ	9.436,07	B.B	109.138-7	( DIVERSOS	-1.587,66
B.B	11.505-3	( FNDE/E. ESPORT	37.357,59	B.B	109.218-9	( FPM	276.162,66
B.B	101.096-4	( IPTU	1.241,42	B.B	112.110-3	( PEP/ANP	0,01
B.B	109.138-7	( DIVERSOS	3.948,91	B.B	114.812-5	( ITR/TRIBUTOS	26,06
B.B	109.218-9	( FPM	36.723,13	B.B	383.143-4	( ICMS/DESONERAÇ	562,18
B.B	112.110-3	( PEP/ANP	17.389,65	B.B	22.778-6	( PMT BNB	21.957,77
B.B	114.812-5	( ITR/TRIBUTOS	133,30	B.B	40.018-1	( FUNDO AVAL	903,81
B.B	383.143-4	( ICMS/DESONERAÇ	1.617,86	CEF	28-7	( 006-QDR ESPORT	50,00
B.B	22.778-6	( PMT BNB	21.957,77	CEF	32-5	( 006-QD POLIESP	50,00
B.B	40.018-1	( FUNDO AVAL	903,81	CEF	35-0	( 006-MCIDADES/P	58,84
CEF	28-7	( 006-QDR ESPORT	50,00	CEF	36-8	( 006-PAVIMENTAÇ	50,24
CEF	32-5	( 006-QD POLIESP	50,00	CEF	37-6	( 006-URB. AÇUDE	50,00
CEF	33-3	( 006-MCIDADES/C	50,00	CEF	40-6	( 40-6-QUADRA PO	142.305,32
CEF	33-4	( PMT PROARES	3,13	CEF	41-4	( 41-4- PRAÇA	90.837,49
CEF	35-0	( 006-MCIDADES/P	58,84	CEF	42-2	( 42-2	50,00
CEF	36-8	( 006-PAVIMENTAÇ	50,28	CEF	43-0	( 43-0	55,95
CEF	37-6	( 006-URB. AÇUDE	50,00	CEF	44-9	( 44-9	89.637,83
CEF	40-6	( 40-6-QUADRA PO	139.154,50	CEF	62-7	( ICMS PMT JUREM	32.417,23
CEF	41-4	( 41-4- PRAÇA	88.807,72	CEF	63-5	( IPVA PMT JUREM	8.353,85


**Balço Financeiro**

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

CEF	42-2	( 42-2	50,00	CEF	196-9	( ICMS - CEF	79,34
CEF	43-0	( 43-0	55,86	CEF	198-5	( IPVA - CEF	15,58
CEF	44-9	( 44-9	38.657,23	CEF	10.920-6	( 013-MCIDADES/P	3.041,59
CEF	62-7	( ICMS PMT JUREM	2.029,20	CEF	10.924-9	( 013-URB. AÇUDE	126.345,41
CEF	63-5	( IPVA PMT JUREM	291,04	CEF	10.926-5	( 013-PAVIMENTAÇ	287.839,44
CEF	196-9	( ICMS - CEF	78,80	CEF	11.468-4	( 013-QDR ESPORT	42.714,03
CEF	198-5	( IPVA - CEF	7.650,74	CEF	11.559-1	( 013-QD POLIESP	260.993,77
CEF	10.920-6	( 013-MCIDADES/P	2.974,27	CEF	15.453-8	( 15.453-8 PRAÇA	200.224,26
CEF	10.924-9	( 013-URB. AÇUDE	123.593,18	CEF	647.001-3	( 006MESPORTE/ES	360.162,73
CEF	10.926-5	( 013-PAVIMENTAÇ	281.569,31	CEF	647.004-8	( PMT AQUIS TRAT	4.038,57
CEF	11.468-4	( 013-QDR ESPORT	63.884,72				
CEF	11.559-1	( 013-QD POLIESP	255.378,92				
CEF	11.560-5	( 013-MCIDADES/C	13.996,12				
CEF	15.453-8	( 15.453-8 PRAÇA	195.765,91				
CEF	647.001-3	( 006MESPORTE/ES	350.000,00				
CEF	647.004-8	( PMT AQUIS TRAT	3.975,34				
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>			<b>1.760.822,03</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>			<b>2.111.386,29</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>8.098.031,31</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>8.098.031,31</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, em 30 de Abril de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 CRC/CE:325

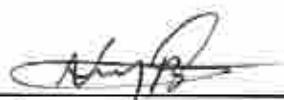
  
 ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	2.111.386,29	Restos a Pagar	1.129.698,01
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	167.181,45
Banco Conta Movimento	2.111.386,29	Restos a Pagar Não Processados	962.516,56
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	552.816,42	Depósitos / Créditos Diversos	88.846,14
Repasse do Duodecimo da Camara	403.893,38	Contribucao Previdenciaria - Regime Proprio	11.912,90
Salario Maternidade	810,00	Contribucao Previdenciaria - INSS	15.342,76
PASEP	252,15	IRRF	46.163,09
ISS	429,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.534,83
SEST/SENAT	848,95	Sindicato Apeoc	958,63
EMPRESTIMO P/ ANTEC. DE RECEITA	437,11	Outras Restituições	6.270,20
CONSIGNACOES DIVERSAS	6.981,99	AUXILIO NATALIDADE	723,73
DEVEDORES DIVERSOS	7.187,05	CONV. DEFESA CIVIL - EMERGENCIA	188,80
M & A SEGUROS	313,18	RESP. FINANCEIRAS	35,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	88.969,14	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.682,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	7.023,75	SINDSAUDE	31,72
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	35.670,47		
<b>Ativo Permanente</b>	<b>5.089.104,88</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>6.522.888,07</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.197,37	POR CONTRATO - INSS	5.864.733,78
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	3.839.673,56		
BENS MÓVEIS	922.236,48		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>7.733.307,59</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>7.741.412,22</b>
		<b>Passivo Real Descoberto:</b>	<b>8.104,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.741.412,22</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.741.412,22</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
 CRC/CE:325

  
 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\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.460.270,96	DESPESAS CORRENTES	1.270.057,41
Receita Tributária	157.618,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.519,59
Receita Patrimonial	42.598,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.537,82
Transferências Correntes	6.421.211,95	DESPESAS DE CAPITAL	204.485,00
Outras Receitas Correntes	24.485,37	INVESTIMENTOS	4.485,00
Deduções FUNDEB	(1.185.643,34)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
Receitas de Capital	83.433,12		
Transferências de Capital	83.433,12		
Mutações Patrimoniais Ativas	71.329,97	Mutações Patrimoniais Passivas	3.789.538,59
REPASSE RECEBIDO	11.853,72	REPASSE CONCEDIDO	3.789.538,59
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.485,00		
Amortização de Dívida - INSS	54.991,25		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>5.595.034,05</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>5.264.081,00</b>
		Superávit Verificado:	330.953,05
<b>Total Geral:</b>	<b>5.595.034,05</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>5.595.034,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
 CRC/CE:325

  
 ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO



**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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

III – Anexos Auxiliares

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. 4.320/84

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.460.270,96</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.270.057,41</b>
Receita Tributária	157.618,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.519,59
Receita Patrimonial	42.598,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.537,82
Transferências Correntes	6.421.211,95	SUPERAVIT Corrente	4.190.213,55
Outras Receitas Correntes	24.485,37	<b>Despesas de Capital</b>	<b>204.485,00</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-1.185.643,34</b>	INVESTIMENTOS	4.485,00
Deduções do FUNDEB	-1.185.643,34	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>63.433,12</b>		
Transferências de Capital	63.433,12		
DEFICIT Capital	141.051,88		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	5.460.270,96	Despesas	1.270.057,41
Receitas de Capital	63.433,12	Despesas de Capital	204.485,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	4.049.161,67
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>5.523.704,08</b>		<b>5.523.704,08</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA**  
 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.645.914,30
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		157.618,38	
1110.00.00.00.00	Impostos	155.850,23		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	31.682,20		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	250,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	29.232,20		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	29.232,20		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.200,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	124.168,03		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	124.168,03		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.788,15		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	950,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	950,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	818,15		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	818,15		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	818,15		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		42.598,60	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	42.598,60		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42.598,60		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	42.598,60		
1325.01.99.00.00	Recalca de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	42.598,60		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.421.211,95	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.321.211,95		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	5.341.834,11		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	4.949.593,60		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.949.532,62		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60,98		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	1.788,85		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	1.604,17		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	321.586,71		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	64.855,16		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.964,65		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.890,51		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.425,62		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	979.377,84		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	979.377,84		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	891.972,05		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	81.371,35		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.654,21		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.180,23		


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
1780.00.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000,00		
1782.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00		
1782.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	100.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.485,37	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.596,15		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.596,15		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.596,15		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	22.889,22		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			63.433,12
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		63.433,12	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	63.433,12		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.433,12		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	63.433,12		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-1.185.643,34
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-1.185.643,34	
			<b>Total Geral:</b>	<b>5.523.704,08</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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			1.270.057,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.519,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.519,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	231.519,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898.537,82	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.957,30		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.957,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.580,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.188,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.515,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	345.213,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91.959,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.954,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			204.485,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4,485,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.474.542,41	1.474.542,41	1.474.542,41
			Total Geral:	1.474.542,41


Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 30/04/2014  
Página.: 1

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.270.057,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.519,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.519,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	231.519,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898.537,82	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.957,30		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.957,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.580,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.188,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.515,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	345.213,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91.959,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.954,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			204.485,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.485,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.474.542,41</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de 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	984.542,41	984.542,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.842,41	974.842,41
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	974.492,41	974.492,41
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	350,00	350,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.474.542,41	1.474.542,41
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.542,41</b>	<b>1.474.542,41</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325


  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	984.542,41	984.542,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.842,41	974.842,41
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	974.492,41	974.492,41
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	350,00	350,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.542,41</b>	<b>1.474.542,41</b>


MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
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	984.542,41	0,00	984.542,41
04.122.0000	Administração Geral	974.842,41	0,00	974.842,41
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	974.492,41	0,00	974.492,41
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	350,00	0,00	350,00
04.123.0000	Administração Financeira	9.700,00	0,00	9.700,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.700,00	0,00	9.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	490.000,00	0,00	490.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	200.000,00	0,00	200.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
28.845.0000	Transferências	290.000,00	0,00	290.000,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.474.542,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.542,41</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
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
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	984.542,41
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.542,41</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 30/04/2014**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Gestão e Controle	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>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Gestão e Controle	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>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Gestão e Controle	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>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Gestão e Controle	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>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

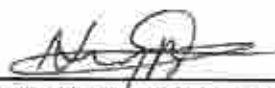
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	490.000,00	1.474.542,41
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.474.542,41</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 30/04/2014**

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	17.104.702,00	6.645.914,30	10.458.787,70 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	588.320,00	157.618,38	428.701,62 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	578.200,00	165.850,23	422.349,77 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	366.200,00	31.682,20	334.517,80 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	250,00	9.750,00 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	29.232,20	320.767,80 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00	29.232,20	320.767,80 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.200,00	2.200,00	4.000,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	212.000,00	124.168,03	87.831,97 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	212.000,00	124.168,03	87.831,97 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	1.768,15	3.231,85 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	950,00	1.550,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	950,00	1.550,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	818,15	1.681,85 (-)
1122.99.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	818,15	1.681,85 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	818,15	1.681,85 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.120,00	0,00	3.120,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	85.150,00	0,00	85.150,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	85.150,00	0,00	85.150,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.800,00	42.598,60	8.201,40 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	40.850,00	42.598,60	1.948,60 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.850,00	42.598,60	1.948,60 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.900,00	42.598,60	20.698,60 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.750,00	42.598,60	23.848,60 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	18.750,00	0,00	18.750,00 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.250,00	0,00	6.250,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	13.750,00	0,00	13.750,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	3.125,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	3.125,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	3.125,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.250,00	0,00	1.250,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.178.732,00	6.421.211,95	9.757.520,05 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.297.130,00	6.321.211,95	6.975.918,05 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.142.380,00	5.341.834,11	5.800.545,89 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.876.760,00	4.949.593,60	5.927.166,40 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.874.260,00	4.949.532,62	5.924.727,38 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	60,98	2.439,02 (-)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 30/04/2014**

Página: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	25.000,00	1.788,85	23.211,15 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	4.370,00	1.604,17	2.765,83 (-)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	65.000,00	321.566,71	256.566,71 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	158.750,00	64.855,18	93.894,84 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	65.000,00	8.964,65	56.035,35 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	81.250,00	55.890,51	25.359,49 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.500,00	2.425,62	10.074,38 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.981.250,00	979.377,84	1.001.872,16 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.962.500,00	979.377,84	983.122,16 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	891.972,05	908.027,95 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	75.000,00	81.371,35	6.371,35 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.750,00	2.854,21	15.895,79 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico	43.750,00	3.180,23	40.569,77 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.750,00	0,00	18.750,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	43.500,00	0,00	43.500,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.856.602,00	100.000,00	2.756.602,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.706.802,00	0,00	2.706.602,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	150.000,00	100.000,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	189.950,00	24.485,37	165.464,63 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.450,00	1.598,15	20.851,85 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.250,00	0,00	1.250,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	21.200,00	1.598,15	19.601,85 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	1.598,15	13.401,85 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	57.500,00	0,00	57.500,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	60.000,00	22.889,22	37.110,78 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.485.000,00	63.433,12	2.421.566,88 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.485.000,00	63.433,12	2.421.566,88 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.415.000,00	63.433,12	2.351.566,88 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00 (-)


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	500.000,00	63.433,12	436.566,88 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	63.433,12	436.566,88 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.556.602,00	-1.185.643,34	1.370.958,66 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.185.643,34	1.185.643,34 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.556.602,00	0,00	2.556.602,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.177.852,00	0,00	2.177.852,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.175.352,00	0,00	2.175.352,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.174.852,00	969.906,41	3.164.758,41 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-500,00	12,18	512,18 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS-DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.500,00	0,00	2.500,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-378.750,00	0,00	378.750,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-360.000,00	178.394,44	538.394,44 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-15.000,00	16.274,36	31.274,36 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.750,00	570,85	4.320,85 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>17.033.100,00</b>	<b>5.523.704,08</b>	<b>11.509.395,92 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
 CRC/CE:325

  
 ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 30/04/2014**

Página... 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 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	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00	1.270.057,41	938.942,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	731.000,00	0,00	731.000,00	371.519,59	359.480,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	731.000,00	0,00	731.000,00	371.519,59	359.480,41
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	332.000,00	0,00	332.000,00	231.519,59	100.480,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	898.537,82	559.462,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	66.000,00	0,00	66.000,00	26.957,30	39.042,70
3.3.50.41.00	Contribuições	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	32.000,00	0,00	32.000,00	26.957,30	5.042,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	871.580,52	520.419,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	250,00	22.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.000,00	0,00	212.000,00	61.188,35	150.811,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	161.000,00	0,00	161.000,00	78.500,00	82.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	95.515,00	59.485,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	484.000,00	0,00	484.000,00	345.213,85	138.786,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	155.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	97.000,00	0,00	97.000,00	91.959,13	5.040,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84.000,00	0,00	84.000,00	48.954,19	35.045,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	0,00	228.000,00	204.485,00	23.515,00




**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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	4.485,00	23.515,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	4.485,00	23.515,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	28.000,00	0,00	28.000,00	4.485,00	23.515,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>1.474.542,41</b>	<b>1.092.457,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>1.474.542,41</b>	<b>1.092.457,59</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Página: 1

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Data Contr.			Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	240	4.477.235,17	POR CONTRATO - INSS	5.919.725,03	0,00	54.991,25	5.864.733,78
0101	01/01/2001		520.497,29	POR CONTRATO - FGTS	520.497,29	0,00	0,00	520.497,29
0101	01/01/2001	12	2.713,99	POR CONTRATO - PASEP	137.637,00	0,00	0,00	137.637,00
<b>Total Gerat:</b>					<b>6.577.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54.991,25</b>	<b>6.522.868,07</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA &amp; CONTAB. S/S - ME

CRC/CE:325



ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Página: 1

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	186.983,96	0,00	139.100,52	158.903,03	0,00	167.181,45
Restos a Pagar Não Processados	371.223,00	0,00	626.393,71	35.100,15	0,00	962.516,56
	<b>558.206,96</b>		<b>765.494,23</b>	<b>194.003,18</b>		<b>1.129.698,01</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Maternidade	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	11.582,79	0,00	7.193,30	6.863,19	0,00	11.912,90
Contribuição Previdenciária - INSS	11.675,08	0,00	3.667,68	0,00	0,00	15.342,76
PASEP	0,00	252,15	0,00	0,00	252,15	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	429,29	429,29	0,00
IRRF	44.937,70	0,00	1.440,04	214,65	0,00	46.163,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,83
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	958,63	0,00	0,00	958,63
Outras Restituições	6.269,97	0,00	0,23	0,00	0,00	6.270,20
SEST/SENAT	0,00	729,45	30,05	149,55	848,95	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
AUXÍLIO 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	0,00	0,00	0,00	313,16	313,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	42.253,92	16.760,65	63.475,87	88.969,14	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	7.023,75	0,00	0,00	7.023,75	0,00

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 30/04/2014  
Página: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	6.556,22	0,00	5.891,67	48.118,36	35.670,47	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.499,21	0,00	183,28	0,00	0,00	3.682,49
SINDSAUDE	0,00	0,00	31,72	0,00	0,00	31,72
<b>Total Geral:</b>	<b>647.212,28</b>		<b>801.651,48</b>	<b>313.567,25</b>		<b>1.218.544,15</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME  
CRC/CE:325



ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
SECRETÁRIO



## **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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **Exercício Financeiro**

### **2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 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

---

---

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

**Em, 30 de abril de 2014.**

**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: 2014

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

### 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							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fca. Gleiciane 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 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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

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





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, 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, 30 de abril de 2014.**

**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: 2014

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

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. 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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 30/04/2014)**

### **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 **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 30 de abril de 2014.**

**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: 2014

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

### 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. Gleiciane 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

---

---

## **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

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
20010001	20/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	263,36	263,36
10010047	10/01/2014	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB.	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.35.00	71.500,00	6.500,00	45.500,00	52.000,00
02010015	02/01/2014	Global	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	0,00	5.600,00	5.600,00
02010018	02/01/2014	Global	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02010017	02/01/2014	Global	APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFE	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00
10010001	10/01/2014	Estimativo	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.845.0545.2.014-0000	4.6.90.71.00	200.000,00	0,00	145.008,75	145.008,75
02010001	02/01/2014	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.845.0541.2.015-0000	3.3.90.47.00	100.000,00	0,00	44.317,43	44.317,43
20010013	20/01/2014	Global	VALDENOR CRUZ DE ARAUJO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00
20010016	20/01/2014	Global	JODEVAN FERREIRA MAGALHAES	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10010057	10/01/2014	Global	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02010043	02/01/2014	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SI	28.845.0541.2.015-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	35.606,82	35.606,82
10010068	10/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	23.557,18	23.557,18
10010075	10/01/2014	Estimativo	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.845.0541.2.015-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	87.422,18	87.422,18
10010066	10/01/2014	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	7.865,80	7.865,80
20010010	20/01/2014	Global	RICARDO JULIO ALVES SILVA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00
20010009	20/01/2014	Global	PEDRO ROMULO BARROSO SALES	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00
20010008	20/01/2014	Global	MARIA AURIA MAGALHAES	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00
02010036	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	16.164,44	16.164,44
30010007	30/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
30010006	30/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
28010007	28/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	448,50	448,50	0,00	448,50
29010001	29/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	490,50	490,50	0,00	490,50
31010003	31/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	490,50	490,50	0,00	490,50
28010006	28/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	516,00	516,00	0,00	516,00
28010011	28/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	583,50	583,50	0,00	583,50
02010033	02/01/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	858,65	858,65
02010028	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.763,09	9.763,09
11030006	11/03/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12020006	12/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	442,00	442,00	0,00	442,00
03020035	03/02/2014	Global	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA SER	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	40.960,00	5.120,00	25.800,00	30.720,00
27020005	27/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00
18020003	18/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	857,00	857,00	0,00	857,00
03020033	03/02/2014	Estimativo	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.290,00	0,00	2.145,00	2.145,00
03020027	03/02/2014	Global	IZAURA COELHO SALES	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
12020004	12/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	442,00	442,00	0,00	442,00
12020005	12/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	469,00	469,00	0,00	469,00
03020017	03/02/2014	Global	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	3.150,00	3.150,00
03020024	03/02/2014	Global	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANT	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
10030007	10/02/2014	Estimativo	ECT - EMPRESA BRASILEIRAS DE CORF	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.578,06	1.578,06
10020006	10/02/2014	Ordinário	FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10010082	10/01/2014	Ordinário	FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO	04.123.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04020012	04/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	469,00	469,00	0,00	469,00
18030004	18/03/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.009-0000	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	9.443,60	9.443,60



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
03030014	03/03/2014	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS - A	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
11030018	11/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	539,00	539,00	0,00	539,00
10030032	10/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	636,00	636,00	0,00	636,00
03020094	03/02/2014	Ordinário	ROMULO SEVERINO VALENTIM ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
03020064	03/02/2014	Global	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.440,00	0,00	3.330,00	3.330,00
13030005	13/03/2014	Global	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTI	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13030006	13/03/2014	Global	DIMAS BASTOS FORTE	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03020050	03/02/2014	Global	MARIA ZULENE DUTRA MOTA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20020010	20/02/2014	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.845.0541.2.015-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	35.874,35	35.874,35
13030004	13/03/2014	Global	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTI	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04020016	04/02/2014	Global	CARLOS ROBERIO DA SILVA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	4.950,00	4.950,00
01040034	01/04/2014	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS - A	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
08040005	08/04/2014	Ordinário	TONER JET - COMERCIO & SERVICOS L	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
07040025	07/04/2014	Ordinário	TONER JET - COMERCIO & SERVICOS L	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
07040004	07/04/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24030004	24/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
24030005	24/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	324,00	324,00	0,00	324,00
01040005	01/04/2014	Ordinário	FOPAG - CARGO COMISSADO (GES	04.122.0061.2.009-0000	3.1.90.11.00	18.950,00	18.950,00	0,00	18.950,00
01040062	01/04/2014	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA GESTAO E CONT	04.122.0061.2.009-0000	3.1.90.11.00	42.021,97	42.021,97	0,00	42.021,97
28040066	28/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
28040067	28/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	287,00	287,00	0,00	287,00
28040048	28/04/2014	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	86,00	86,00	0,00	86,00
28040019	28/04/2014	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	3.519,00	3.519,00	0,00	3.519,00
28040020	28/04/2014	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00
28040007	28/04/2014	Ordinário	P R BARROSO SALES ME	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	441,00	441,00	0,00	441,00
11040009	11/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
11040008	11/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	442,00	442,00	0,00	442,00
15040007	15/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
16040016	16/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	297,00	297,00	0,00	297,00
15040008	15/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	423,00	423,00	0,00	423,00
15040009	15/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	516,00	516,00	0,00	516,00
21040001	21/04/2014	Ordinário	P.G. DEDETAÇÃO-DE JURANDI FELICI	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03030081	03/03/2014	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	21.150,00	0,00	18.920,00	18.920,00
01040043	01/04/2014	Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO L	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.30.00	24.910,00	24.910,00	0,00	24.910,00
03030078	03/03/2014	Global	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMINI	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	42.900,00	0,00	35.100,00	35.100,00
02040006	02/04/2014	Ordinário	T. F. SALES BISNETO	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	652,55	652,55	0,00	652,55
02040004	02/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	243,00	243,00	0,00	243,00
02040002	02/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
01040084	01/04/2014	Global	JOSE DIAS BARBOSA	04.122.0061.2.009-0000	3.3.90.36.00	9.075,00	0,00	9.075,00	9.075,00
01040092	01/04/2014	Ordinário	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOC	04.123.0061.2.012-0000	3.3.90.35.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.050.165,52</b>	<b>139.100,52</b>	<b>626.393,71</b>	<b>765.494,23</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>1.050.165,52</b>	<b>139.100,52</b>	<b>626.393,71</b>	<b>765.494,23</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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2014	02120009	VALDENOR CRUZ DE ARAUJO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	01110055	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	01100057	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120056	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	01110048	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120049	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120055	JOSE DIAS BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	825,00	825,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	01110054	JOSE DIAS BARBOSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	825,00	825,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120038	CARLOS ROBERIO DA SILVA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120010	MARIA AURIA MAGALHAES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120008	RICARDO JULIO ALVES SILVA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120007	IZAJARA COELHO SALES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120011	MCNEIDE MARIA COELHO SALES SANTOS	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120014	JODEVAN FERREIRA MAGALHAES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120003	DIMAS BASTOS FORTE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120013	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	S/NF	
15/01/2014	02120015	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES FO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	S/NF	
23/01/2014	01070098	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL -	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	102	
03/02/2014	30120019	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.480,00	3.480,00	0,00	564	
03/02/2014	01110097	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL -	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	144	
12/02/2014	30120018	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.807,00	4.807,00	0,00	568	
13/02/2014	30120029	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.253,15	4.253,15	0,00	593	
13/02/2014	02120075	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	S/NF	
17/03/2014	02120116	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA SERVICOS	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.120,00	5.120,00	0,00	0348	
22/04/2014	02010108	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.92.00	504,00	504,00	0,00	020415	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>					<b>35.604,15</b>				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					<b>35.604,15</b>				
<b>Totais Gerais R\$:</b>					<b>35.604,15</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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2014 a 30/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
02010008	19080011	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	306,00	0,00
02010009	23080004	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	229,50	0,00
02010010	24070008	02/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	469,50	0,00
06010007	02080038	06/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.500,00	0,00
10010013	10090017	10/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	2.300,00	0,00
10010034	29110016	10/01/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	2.755,00	0,00
10010037	29110015	10/01/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	3.762,00	0,00
10010063	01110064	10/01/2014	33903500	03.01.04.124.0085.2015.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S	6.500,00	0,00
15010001	01110078	15/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	5.120,00	0,00
15010010	01110055	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSÉ MANASES COELHO DE SOUSA	300,00	0,00
15010011	01100057	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSÉ MANASES COELHO DE SOUSA	300,00	0,00
15010012	02120056	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSÉ MANASES COELHO DE SOUSA	300,00	0,00
15010013	01110048	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO	370,00	0,00
15010014	02120049	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO	370,00	0,00
15010015	02120055	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE DIAS BARBOSA	825,00	0,00
15010016	01110054	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE DIAS BARBOSA	825,00	0,00
15010019	11110009	15/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	406,00	0,00
15010020	04110016	15/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	532,00	0,00
15010023	02120038	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	CARLOS ROBERIO DA SILVA	550,00	0,00
15010051	02120010	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	MARIA ALURIA MAGALHÃES	300,00	0,00
15010053	02120008	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	RICARDO JULIO ALVES SILVA	200,00	0,00
15010055	02120009	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	VALDENOR CRUZ DE ARAUJO	300,00	0,00
15010057	02120007	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	IZAURA COELHO SALES	250,00	0,00
15010059	02120011	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANTOS	250,00	0,00
15010062	02120014	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	JODEVAN FERREIRA MAGALHÃES	400,00	0,00
15010064	02120003	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	DIMAS BASTOS FORTE	500,00	0,00
15010066	02120013	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES	500,00	0,00
15010066	02120015	15/01/2014	33903600	03.01.04.122.0061.2011.0000	HERACLIDES MARIA FRANÇA DE PONTES	500,00	0,00
23010005	02090076	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	4.500,00	0,00
23010006	01100089	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	3.900,00	0,00
23010007	01110073	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	4.230,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 30/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
23010008	04120001	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
23010009	01100125	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	306,00	0,00	306,00	0,00
23010010	01100126	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	382,50	0,00	382,50	0,00
23010011	07100001	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	255,00	0,00	255,00	0,00
23010012	03120008	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	448,50	0,00	448,50	0,00
23010013	03120007	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	423,00	0,00	423,00	0,00
23010014	01110091	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
23010018	16090003	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	280,50	0,00	280,50	0,00
23010020	01070098	23/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
24010006	02090065	24/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27010010	30120009	27/01/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
27010012	30120010	27/01/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00
30010002	24120001	30/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	TONER JET- COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00
31010003	27120021	31/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	238,00	0,00	238,00	0,00
31010004	25110010	31/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	245,00	0,00	245,00	0,00
31010005	18110008	31/01/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	448,00	0,00	448,00	0,00
31010015	27120009	31/01/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	J.A.M. BARBOSA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
03020003	30120019	03/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
03020004	01100068	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03020012	02120094	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03020013	02090095	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03020014	01100098	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03020015	01110097	03/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07020001	12030009	07/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	I. J. R. MOURA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
07020004	27120010	07/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	J.A.M. BARBOSA	280,00	0,00	280,00	0,00
10020011	02120063	10/02/2014	33903500	03.01.04.124.0065.2015.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. SIS	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00
11020001	02120086	11/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
11020002	01110090	11/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
11020017	30100010	11/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	N R DE LIMA - ME	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
12020001	02120086	12/02/2014	33903500	03.01.04.124.0065.2015.0000	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA -	12.347,56	0,00	12.347,56	0,00
12020003	30120018	12/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						4.807,00	0,00	4.807,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 30/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
12020013	01100122	12/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	D.B.RODRIGUES - ME	200,00	0,00
12020014	01080093	12/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	D.B.RODRIGUES - ME	200,00	0,00
12020015	02090113	12/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	D.B.RODRIGUES - ME	200,00	0,00
12020016	01110113	12/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	D.B.RODRIGUES - ME	200,00	0,00
12020040	10100012	12/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	2.300,00	0,00
13020016	30120029	13/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	4.253,15	4.253,15
13020018	02120075	13/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	2.400,00	0,00
14020004	02120072	14/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	4.230,00	4.230,00
14020006	12110004	14/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	1.143,00	1.143,00
14020007	12110005	14/02/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	160,80	0,00
14020008	02120087	14/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	1.250,00	0,00
16020005	06080011	16/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	150,00	0,00
18020006	01110123	18/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	750,00	0,00
18020007	02120103	18/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	750,00	0,00
18020030	01100078	18/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	4.500,00	0,00
18020031	01110079	18/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	4.500,00	0,00
18020032	02120117	18/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	4.500,00	0,00
19020032	07100008	19/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	700,00	0,00
19020033	21100007	19/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	350,00	0,00
19020034	14100008	19/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	700,00	0,00
20020008	04100009	20/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	T. F. SALES BISNETO	644,40	0,00
21020001	09120007	21/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	518,00	0,00
21020002	06120009	21/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	637,00	0,00
26020015	01100104	26/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M R A DIVINO - ME	3.700,00	0,00
26020016	01110103	26/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M R A DIVINO - ME	3.700,00	0,00
26020017	02120100	26/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	M R A DIVINO - ME	3.700,00	0,00
27020001	02120068	27/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00
27020003	01110069	27/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00
27020007	09120003	27/02/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	168,00	0,00
10030010	27120010	10/03/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	J.A.M. BARBOSA	2.190,00	0,00
10030011	27120009	10/03/2014	33903000	03.01.04.122.0061.2011.0000	J.A.M. BARBOSA	2.210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 30/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
12030003	01110067	12/03/2014	33903500	03.01.04.124.0065.2015.0000	5.000,00	5.000,00
17030049	02120116	17/03/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	5.120,00	5.120,00
20030040	02120189	20/03/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	966,77	966,77
09040010	12120006	09/04/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	423,00	423,00
09040011	12120007	09/04/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	1.030,50	1.030,50
09040012	13120005	09/04/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	423,00	423,00
11040025	11110015	11/04/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	2.300,00	2.300,00
11040040	02120189	11/04/2014	33903900	03.01.04.122.0061.2011.0000	422,91	422,91
22040002	02010108	22/04/2014	33909200	03.01.04.122.0061.2011.0000	504,00	0,00
					199.106,59	163.502,44
						35.604,15





## 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 **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)** a **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** não efetuou *cancelamento* 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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

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



## 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

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, constatamos:

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

#### **OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de abril de 2014.**

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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Abril de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.111.386,29 (Dois Milhões, Cento e Onze Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 10 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE  
 U.O.: 0301 Secretaria de Gestão e Controle

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	5.667-7 ( CIDE )	5.034,60
11	B.B	5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA )	54.223,59
31	B.B	5.978-1 ( PASEP )	460,32
15	B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO )	7,90
207	B.B	6.517-X ( PMT KITS. SANITARIOS )	1.065,62
34	B.B	6.543-9 ( ICMS )	30.385,37
18	B.B	6.544-7 ( IPVA )	0,02
19	B.B	6.597-8 ( RPM/ROYALTIES PETROL )	2.497,97
29	B.B	6.856-X ( HABITAÇÃO )	861,46
14	B.B	7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL )	5.622,80
33	B.B	8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III )	228,59
35	B.B	8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC )	0,40
43	B.B	8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENTAÇÃO )	0,03
134	B.B	8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S A A )	18.271,74
135	B.B	8.616-9 ( PMT 100 UNIDADES HAB )	315,93
132	B.B	8.724-6 ( PMT/APM )	1.246,69
152	B.B	8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃO DE E )	5.860,40
169	B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO )	8.023,79
222	B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010 )	5,24
211	B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRICOLAS )	1.266,46
265	B.B	9.457-9 ( PMT CONVENIO 724897 )	2.425,78
16	B.B	10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	653,59
285	B.B	10.180-X ( PRO-CIDADANIA PMT )	1.039,68
276	B.B	10.282-2 ( PMT ESGOTAMENTO SANI )	11.718,79
281	B.B	10.292-X ( PMT PAV. BOA AÇÃO/BOQ )	1.746,82
275	B.B	10.294-6 ( PMT ÁGUA INGÁ )	9.617,30
313	B.B	11.505-3 ( FNDE/E. ESPORTIVAS )	1.307,99
22	B.B	101.096-4 ( IPTU )	100,98

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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

24	B.B.	109.138-7	( DIVERSOS	)	-1.587,66
7	B.B.	109.218-9	( FPM	)	276.162,66
25	B.B.	112.110-3	( FEP/ANP	)	0,01
26	B.B.	114.812-5	( ITR/TRIBUTOS	)	26,06
39	B.B.	383.143-4	( ICMS/DESONERAÇÃO	)	562,18
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
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.	)	142.305,32
238	CEF	41-4	( 41-4- PRAÇA	)	90.837,49
239	CEF	42-2	( 42-2	)	50,00
240	CEF	43-0	( 43-0	)	55,93
241	CEF	44-9	( 44-9	)	89.637,83
296	CEF	62-7	( ICMS PMT JUREMA	)	32.417,23
297	CEF	63-5	( IPVA PMT JUREMA	)	8.353,95
140	CEF	196-9	( ICMS - CEF	)	79,54
141	CEF	198-5	( IPVA - CEF	)	15,58
256	CEF	10.920-6	( 013-MCIDADES/PV BARR	)	3.041,59
252	CEF	10.924-9	( 013-URB. AÇUDE CONTE	)	126.345,41
251	CEF	10.926-5	( 013-PAVIMENTAÇÃO	)	287.839,44
245	CEF	11.468-4	( 013-QDR ESPORTIVA	)	42.714,03
243	CEF	11.559-1	( 013-QD POLIESPORTIVA	)	260.993,77
288	CEF	15.453-8	( 15.453-8 PRAÇA. 013	)	200.224,26
315	CEF	647.001-3	( 006MESPORTE/ESTADIO	)	360.162,73
291	CEF	647.004-8	( PMT AQUIS TRATOR AGR	)	4.038,57
<b>Total da Und.</b>					<b>2.111.386,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>2.111.386,29</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.111.386,29 (Dois Milhões, Cento e Onze Mil e Trezentos e Oitenta e Sels Reais e Vinte e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	7	B.B	109.218-9 ( FPM	)	
							Saldo Inicial	276.162,66 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Out. 06022013	-	1.600,00 (C	274.562,66 (D)	

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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

C. Inf.	406	J.A.M. BARBOSA	03022014	Out	03022014	-	2.210,00	(C)	272.352,66	(D)
C. Inf.	406	J.A.M. BARBOSA	03022014	Out	03022014	-	2.190,00	(C)	270.162,66	(D)
Pgto N.E.	1792	SEBASTIÃO RODRIGUES	14040074	Cqe	860632	-3	180,00	(D)	270.342,66	(D)
Pgto N.E.	1712	MARIA DA PAZ	24040007	Cqe	860665	-0	2.070,00	(D)	272.412,66	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	272.412,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	9	B.B	5.667-7 ( CIDE )
----------	-----	------------	--------	---	-----	------------------

							Saldo Inicial:	5.034,80	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	5.034,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	11	B.B	5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA )
----------	-----	------------	--------	----	-----	------------------------------

							Saldo Inicial:	54.223,59	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	54.223,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	14	B.B	7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL )
----------	-----	------------	--------	----	-----	----------------------------------

							Saldo Inicial:	5.622,60	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	5.622,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	15	B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO )
----------	-----	------------	--------	----	-----	-------------------------

							Saldo Inicial:	7,90	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	7,90	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	16	B.B	10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO )
----------	-----	------------	--------	----	-----	-----------------------------

							Saldo Inicial:	653,59	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	653,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	18	B.B	6.544-7 ( IPVA )
----------	-----	------------	--------	----	-----	------------------

							Saldo Inicial:	0,02	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	19	B.B	6.597-8 ( RPM/ROYALTIES PETROL )
----------	-----	------------	--------	----	-----	----------------------------------

							Saldo Inicial:	2.497,97	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	2.497,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	22	B.B	101.096-4 ( IPTU )
----------	-----	------------	--------	----	-----	--------------------

							Saldo Inicial:	100,98	(D)
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-----

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

C. Inf.	Aplicação	30042014	Out	30042014	-	100,98	(C)	0,00	(D)
---------	-----------	----------	-----	----------	---	--------	-----	------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	24	B.B	109.138-7 ( DIVERSOS			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	----------------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	-1.587,68	(C)	
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Cqe	851777	-0	150,00	(D)	1.437,66	(C)
C. Inf.	1209	MONICA MARINHO	02012014	Cqe	852083	-6	2.100,00	(D)	662,34	(D)
C. Inf.	1609	FRANCISCA MARIA	02012014	Cqe	853015	-7	350,00	(D)	1.012,34	(D)
C. Inf.	13	SEFAZ/CE -	02012014	Out	02012014	-	61,00	(C)	951,34	(D)
C. Inf.	13	SEFAZ/CE -	02012014	Out	05092013	-	61,00	(C)	890,34	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	890,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	25	B.B	112.110-3 ( FEP/ANP			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	---------------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	0,01	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	26	B.B	114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	--------------------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	26,06	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	26,06	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	28	B.B	6.858-X ( HABITAÇÃO			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	---------------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	861,46	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	23,03	(C)	838,43	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	838,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	31	B.B	5.978-1 ( PASEP			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	-----------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	460,32	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	460,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	33	B.B	8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	--------------------------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	228,59	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	228,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	34	B.B	6.543-9 ( ICMS			)
----------	-----	------------	--------	----	-----	----------------	--	--	---

							Saldo Inicial:	30.385,37	(D)	
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	30.385,37	(C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	35	B.B	8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC		
							Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	39	B.B	383.143-4 ( ICMS/DESONERAÇÃO		
							Saldo Inicial:	582,18 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	582,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	43	B.B	8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	132	B.B	8.724-6 ( PMT/AFM		
							Saldo Inicial:	1.246,69 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	1.246,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	134	B.B	8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S A A		
							Saldo Inicial:	18.271,74 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	18.271,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	140	CEF	196-9 ( ICMS - CEF		
							Saldo Inicial:	79,34 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	29,34 (C)	50,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	141	CEF	198-5 ( IPVA - CEF		
							Saldo Inicial:	15,58 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,01 (C)	15,57 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	169	B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO		
							Saldo Inicial:	8.023,79 (D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	8.023,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	207	B.B	6.517-X ( PMT KITS SANITARIOS		
							Saldo Inicial:	1.065,62 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Out	05042013	-	5.789,60 (D)	6.855,22 (D)

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

**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Out	02012014	-	5.900,00	(C)	935,22	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	935,22	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	211	B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRICOLAS				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	------------------------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 1.266,46 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	1.266,46	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	----------	-----	------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	222	B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	-------------------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 5,24 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	5,24	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	------	-----	------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	232	CEF	35-0 ( 006-MCIDADES/PV BARR				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	-----------------------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 58,84 (D)

C. Inf.	135	CAIXA ECONOMICA	310713	Out	310713	-	0,01	(C)	58,83	(D)
---------	-----	-----------------	--------	-----	--------	---	------	-----	-------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	237	CEF	40-6 ( 40-6-QUADRA POL				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	------------------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 142.305,32 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	52,34	(C)	142.252,98	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	-------	-----	------------	-----

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	142.252,99	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	------------	-----	------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	238	CEF	41-4 ( 41-4- PRAÇA				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	--------------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 90.837,49 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	52,34	(C)	90.785,15	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	-------	-----	-----------	-----

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	90.785,15	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	-----------	-----	------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	239	CEF	42-2 ( 42-2				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	-------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 50,00 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	0,01	(C)	49,99	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	------	-----	-------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	240	CEF	43-0 ( 43-0				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	-------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 55,95 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	5,95	(C)	50,00	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	------	-----	-------	-----

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	241	CEF	44-9 ( 44-9				
----------	-----	------------	--------	-----	-----	-------------	--	--	--	--

Saldo Inicial: 89.637,83 (D)

C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	39.229,08	(C)	50.408,75	(D)
---------	--	-----------	----------	-----	----------	---	-----------	-----	-----------	-----

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	265	B.B	9.457-9 ( PMT CONVENIO 724897		
						Saldo Inicial:	2.425,78	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	2.425,78	(C) 0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	275	B.B	10.294-6 ( PMT ÁGUA INGÁ		
						Saldo Inicial:	9.617,30	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	9.617,30	(C) 0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	276	B.B	10.282-2 ( PMT ESGOTAMENTO SANI		
						Saldo Inicial:	11.718,79	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	11.718,79	(C) 0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	281	B.B	10.292-X ( PMT PAV BOA AÇÃO/BOQ		
						Saldo Inicial:	1.746,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	1.746,82	(C) 0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	285	B.B	10.180-X ( PRO-CIDADANIA PMT		
						Saldo Inicial:	1.039,68	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	1.039,68	(C) 0,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	291	CEF	647.004-8 ( PMT AQUIS TRATOR AGR		
						Saldo Inicial:	4.038,57	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	3.988,57	(C) 50,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	296	CEF	62-7 ( ICMS PMT JUREMA		
						Saldo Inicial:	32.417,23	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	32.367,23	(C) 50,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	297	CEF	63-5 ( IPVA PMT JUREMA		
						Saldo Inicial:	8.353,95	(D)
C. Inf.		Aplicação	30042014	Out	30042014	-	8.303,95	(C) 50,00 (D)
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	313	B.B	11.505-3 ( FNDE/E ESPORTIVAS		
						Saldo Inicial:	1.307,99	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

---

C. Inf.	Aplicação	30042014	Out: 30042014	-	1.307,99	(C)	0,00	(D)
---------	-----------	----------	---------------	---	----------	-----	------	-----

---

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	315	CEF	647.001-3 (006MESPORTE/ESTADIO)
----------	-----	------------	--------	-----	-----	---------------------------------


---

Saldo Inicial: 360.162,73 (D)

C. Inf.	Aplicação	30042014	Out: 30042014	-	360.162,73	(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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2014

Página: 1 / 3

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE  
Unid. Orc: 0301 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
9	B.B 5.667-7 ( CIDE	1.794,70	3.271,69	31,79	5.034,60
11	B.B 5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA	0,21	105.763,38	51.540,00	54.223,59
31	B.B 5.978-1 ( PASEP	451,65	8,67	0,00	460,32
15	B.B 6.352-5 ( SERTÃO VIVO	7,75	0,15	0,00	7,90
207	B.B 6.517-X ( PMT KITS SANITARIOS	6.100,24	1.137,21	6.171,83	1.065,62
34	B.B 6.543-9 ( ICMS	230,41	320.224,82	290.069,86	30.385,37
18	B.B 6.544-7 ( IPVA	0,02	0,00	0,00	0,02
19	B.B 6.597-8 ( RPM/ROYALTIES PETROL	2.063,28	3.451,42	3.016,73	2.497,97
29	B.B 6.856-X ( HABITAÇÃO	845,28	16,18	0,00	861,46
14	B.B 7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL	3.928,48	1.694,32	0,00	5.622,80
33	B.B 8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III	224,28	4,31	0,00	228,59
35	B.B 8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC	0,39	0,01	0,00	0,40
43	B.B 8.448-4 ( PRSSJ PAVIMENTAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
134	B.B 8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S A A	5.389,98	12.881,76	0,00	18.271,74
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	1.223,20	23,49	0,00	1.246,69
152	B.B 8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃO DE E	5.860,40	0,00	0,00	5.860,40
169	B.B 8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO	7.872,58	151,21	0,00	8.023,79
222	B.B 9.113-B ( CONCURSO 2010	5,14	0,10	0,00	5,24
211	B.B 9.438-2 ( PRÁTICAS AGRICOLAS	1.242,59	23,87	0,00	1.266,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2014

Página: 2 / 3

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

265	B.B	9.457-9	{	PMT CONVENIO 724897	2.380,07	45,71	0,00	2.425,78
16	B.B	10.108-7	{	IFI/EXPORTAÇÃO	1.794,10	2.866,34	4.006,85	653,59
285	B.B	10.180-X	{	PRO-CIDADANIA PMT	1.020,09	19,59	0,00	1.039,68
276	B.B	10.282-2	{	PMT ESGOTAMENTO SANI	11.497,95	220,84	0,00	11.718,79
281	B.B	10.292-X	{	PMT PAV.BOA AÇÃO/BOQ	1.874,90	100.159,00	100.287,08	1.746,82
275	B.B	10.294-6	{	PMT ÁGUA INGÁ	9.436,07	181,23	0,00	9.617,30
313	B.B	11.505-3	{	FNDE/E. ESPORTIVAS	37.357,59	586,82	36.636,42	1.307,99
22	B.B	101.096-4	{	IPTU	1.241,42	252,30	1.392,74	100,98
24	B.B	109.138-7	{	DIVERSOS	3.946,91	246.841,49	252.378,06	-1.587,66
7	B.B	109.218-9	{	FPM	36.723,13	5.465.292,96	5.225.853,43	276.162,66
25	B.B	112.110-3	{	FEF/ANP	17.389,65	61.702,67	79.092,31	0,01
26	B.B	114.812-5	{	ITR/TRIBUTOS	133,30	62,74	169,98	26,06
39	B.B	383.143-4	{	ICMS/DESONERAÇÃO	1.617,86	2.435,28	3.490,96	562,18
145	BNB	22.778-6	{	PMT BNB	21.957,77	0,00	0,00	21.957,77
59	BNB	40.018-1	{	FUNDO AVAL	903,81	0,00	0,00	903,81
226	CEF	28-7	{	006-QDR ESPORTIVA	50,00	23.280,99	23.280,99	50,00
229	CEF	32-5	{	006-QD POLIESPORTIVA	50,00	0,00	0,00	50,00
232	CEF	35-0	{	006-MCIDADES/PV BARR	58,84	0,00	0,00	58,84
233	CEF	36-8	{	006-PAVIMENTAÇÃO	50,28	0,00	0,00	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.	139.154,50	3.150,82	0,00	142.305,32
238	CEF	41-4	{	41-4- PRAÇA	88.807,72	2.029,77	0,00	90.837,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2014

Página: 3 / 3

Unidade Gestora:	10	SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE					
239	CEF	42-2 { 42-2	50,00	0,00	0,00	50,00	
240	CEF	43-0 { 43-0	55,86	0,09	0,00	55,95	
241	CEF	44-9 { 44-9	38.657,23	50.980,60	0,00	89.637,83	
296	CEF	62-7 { ICMS PMT JUREMA	2.029,20	892.565,85	862.177,82	32.417,23	
297	CEF	63-5 { IPVA PMT JUREMA	291,04	81.579,97	73.517,06	8.353,95	
140	CEF	196-9 { ICMS - CEF	78,88	0,46	0,00	79,34	
141	CEF	198-5 { IPVA - CEF	7.650,74	88,46	7.723,62	15,58	
256	CEF	10.920-6 { 013-INCIDADES/PV BARR	2.974,27	67,32	0,00	3.041,59	
252	CEF	10.924-9 { 013-URB. ACUDE CONTE	123.593,18	2.752,23	0,00	126.345,41	
251	CEF	10.926-5 { 013-PAVIMENTAÇÃO	281.569,31	6.270,13	0,00	287.839,44	
245	CEF	11.468-4 { 013-QDR ESPORTIVA	63.884,72	1.290,73	22.461,42	42.714,03	
243	CEF	11.559-1 { 013-QD POLIESPORTIVA	255.378,92	5.614,85	0,00	260.993,77	
298	CEF	15.453-8 { 15.453-8 PRAÇA. 013	195.765,91	4.456,35	0,00	200.224,26	
315	CEF	647.001-3 { 006MESPORTE/ESTADIO	350.000,00	10.162,73	0,00	360.162,73	
291	CEF	647.004-8 { PMT AQUIS TRATOR AGR	3.975,34	63,23	0,00	4.038,57	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.741.009,10</b>	<b>7.413.676,14</b>	<b>7.043.298,95</b>	<b>2.111.386,29</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.741.009,10</b>	<b>7.413.676,14</b>	<b>7.043.298,95</b>	<b>2.111.386,29</b>	
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>			<b>1.741.009,10</b>	<b>7.413.676,14</b>	<b>7.043.298,95</b>	<b>2.111.386,29</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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

### **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 5667-7 PM TEJUCUOCA - CIDE  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
DL. movimento	DL. balancete	Histórico			0,00 C
10/04/2013		Saldo Anterior			
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.289,83 C	
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22,84 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.247,14 D	0,00 C
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	910,40 C	
13/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,10 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	901,30 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Adquirentes, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 01 a 07/02

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



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5667-7 PM TEJUCUOCA - CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.794,70			670,938357		
07/01/2014	APLICAÇÃO	2.247,14			849,382943	2,645614697	1,520,327300
13/01/2014	APLICAÇÃO	931,30			340,366245	2,647074328	1,860,708545
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.963,77			1.868,708545		1,868,708545

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,70
APLICAÇÕES (+)	3.148,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,63
SALDO ATUAL =	4.963,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente: 6078-5 PMT FUNDO RESERVA  
 Período do extrato: 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2013		Saldo Anterior			0,00-C
31/01/2014		SALDO			0,00-C

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 01 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 8081 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

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 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente: 5978-1 PMT PASEP ANTECIP  
 Período do extrato: 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		SALDO			0,00

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02.

Central de Atendimento BB  
 4004 5001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 5978-1 P M T PASEF ANTECP  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	451,65			170,859112		
31/01/2014	SALDO ATUAL	453,85			170,859112		170,859112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,65
APLICAÇÕES (+)	6,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	453,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116294 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

**Cliente - Conta atual**

Agência: 4150-5  
 Conta corrente: 8352-5 FMT - SERTÃO VIVO  
 Período do extrato: 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos:**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2010		Saldo Anterior			6,00 C
31/01/2014		SALDO			6,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveito as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004-0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0688

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



GOVERNO

## Cliente

Agência 4160-5  
 Conta 6352-5 PMT - BERTAG VIVO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7,75			2,120172		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7,79			2,120172		2,120172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,79

## Valor da Cota

31/12/2013	3,654584862
31/01/2014	3,672444635

## Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4686
Últimos 12 meses	4,1328

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6517-X PMT - KI'S SANTARIOS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	5.976,13 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.976,13 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Agricultor, aproveite as condições especiais que o RR oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: 18116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



GOVERNO

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6517-X.PMT - KITS SANTAROS  
Mês/ano referência JANFEV/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.969,84			2.258,403674		
08/01/2014	RESGATE	5.976,13			2.258,403674	2.648177231	
	Aplicação 05/11/2013	159,11			60,128189		
	Aplicação 13/11/2013	75,46			28,517374		
	Aplicação 29/11/2013	75,30			28,455351		
	Aplicação 03/12/2013	160,56			60,676770		
	Aplicação 17/12/2013	5.400,70			2.040,944645		
	Aplicação 30/12/2013	105,00			39,681345		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.969,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.976,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4100-5  
 Conta corrente 6543-9 - PMT COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 D
30/12/2013		Saldo Anterior			
02/01/2014		Contrib. Entidade Classe	38.490	560,00 D	
02/01/2014		Estorno de Débito	38.490	560,00 C	0,00 C
07/01/2014		Prestação de Serviços	38.472	600,00 D	
07/01/2014		Estorno de Débito	38.472	600,00 C	0,00 C
10/01/2014		Contrib. Entidade Classe	38.490	560,00 D	
10/01/2014		Estorno de Débito	38.490	560,00 C	0,00 C
14/01/2014		Prestação de Serviços	38.472	600,00 D	
14/01/2014		Estorno de Débito	38.472	600,00 C	0,00 C
17/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.432.592	12.000,00 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.879	9.878,90 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.121,10 D	0,00 D
20/01/2014		Contrib. Entidade Classe	38.490	560,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
23/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.086.786	15.000,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.039.442	1.250,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.046.312	3.200,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	70	10.550,00 D	0,00 D
23/01/2014		BB CP Admin Supremo			
24/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.025.931	893,46 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.985	6.876,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	500,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	70	8.369,46 C	0,00 C
24/01/2014		BB CP Admin Supremo			
27/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.609.275	5.700,00 C	
27/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	5.101,50 B	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,50 D	0,00 C
28/01/2014		Prestação de Serviços	38.472	600,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/01/2014		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 D</b>

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o RR oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento RR  
 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



## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência JANERO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	230,41			87,164925		
17/01/2014	APLICAÇÃO	2.121,10			800,382470	2,650108015	887,547395
20/01/2014	RESGATE	500,00			211,262587	2,650729633	676,284808
	Aplicação 27/11/2013	231,09			87,164925		
	Aplicação 17/01/2014	328,95			124,097662		
23/01/2014	APLICAÇÃO	10.550,00			3.977,295303	2,652556372	4.651,580111
24/01/2014	RESGATE	8.369,46			3.154,512231	2,653170882	1.499,067880
	Aplicação 17/01/2014	1.704,30			676,284808		
	Aplicação 23/01/2014	6.575,16			2.476,227423		
27/01/2014	APLICAÇÃO	88,50			37,116751	2,651786274	1.536,184631
28/01/2014	RESGATE	600,00			226,039517	2,654403120	1.310,145114
	Aplicação 23/01/2014	600,00			226,039517		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.480,08			1.310,145114		1.310,145114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,41
APLICAÇÕES (+)	12.769,60
RESGATES (-)	9.529,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	3.480,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4857
No ano	0,4857
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6544-7 FMT COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Agência: aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural! De 01 a 07/02

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



**Ciente**

Agência: 4150-5  
 Conta: 6544-7 PMT. COTA PARTEIRVA  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006944		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,02			0,006944		0,006944

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (1)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

**Valor da Cota**

31/12/2013	2,643380701
31/01/2014	2,856256600

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0809 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6597-8 PMT ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
03/12/2013		Saldo Anterior			
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	950,47 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	950,47 D	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.016,73 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.016,73 C	0,00 C
31/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	939,64 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	939,64 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Apliculitor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por J7478866 FRANCISCA @ FCIANE 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

GOVERNO

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 6597-8 PMT ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.063,28			780,542475		
02/01/2014	APLICAÇÃO	950,47			359,488041	2,643954433	1,140,030516
08/01/2014	RESGATE	3.016,73			1,140,030516	2,646177231	
	Aplicação 01/11/2013	1.061,64			401,196805		
	Aplicação 03/12/2013	1.003,82			379,345670		
	Aplicação 02/01/2014	851,27			359,488041		
31/01/2014	APLICAÇÃO	939,64			353,745944	2,656256600	353,745944
31/01/2014	SALDO ATUAL	939,64			353,745944		353,745944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,28
APLICAÇÕES (+)	1.890,11
RESGATES (-)	3.016,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	939,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4857
No ano	0,4857
Últimos 12 meses	4,1571

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 0600 729 0088



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6856-X PMT-APOIO FIN PARA HABITA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
06/04/2011		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2014		SALDO		

## OBSERVAÇÕES:

Arquitetoc, aproveita as condições especiais que o BB oferece durante o Show Brasil. De 01 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 0800 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



**Cliente**

Agência: 4150-5  
 Conta: 8856-X PMT-APOIO FIN PARA HABITA  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	822,68			225,107910		
31/01/2014	SALDO ATUAL	826,70			225,107910		225,107910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	822,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	826,70

**Valor da Cota**

31/12/2013	3,854584882
31/01/2014	3,672444635

**Rentabilidade**

No mês	0,4880
No ano	0,4880
Últimos 12 meses	4,1329

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	22,60			8,548887		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22,71			8,548887		8,548887

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
 Conta Corrente: 7321-0 FM TEJUCUOCA - SNA  
 Período do extrato: 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
31/12/2013		Saldo Anterior			
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	10,23 D	0,00 C
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	6,42 C	
07/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	6,42 D	0,00 C
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,30 C	
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,53 C	
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	21,83 D	0,00 C
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	16,21 C	
10/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	36,24 D	0,00 C
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
15/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	6,00 C	
17/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
20/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	19,00 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	260,00 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	309,90 D	0,00 C
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,02 C	
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,02 D	0,00 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,05 D	0,00 C
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	12,57 C	
30/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	12,57 D	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	350	47,90 C	
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	70	47,90 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Aplicativo, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 01 a 07/02

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 5670  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.928,48			1.486,153483		
06/01/2014	APLICAÇÃO	10,23			3,887558	2,645079465	1.490,021041
07/01/2014	APLICAÇÃO	6,42			2,426657	2,645614697	1.492,447698
08/01/2014	APLICAÇÃO	21,83			8,249636	2,646177231	1.500,697334
10/01/2014	APLICAÇÃO	36,24			13,689341	2,647315064	1.514,386675
13/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,888307	2,647674328	1.516,274982
16/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,887143	2,649506877	1.518,162125
17/01/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,660146	2,650108015	1.523,822271
20/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,772646	2,650729633	1.527,594817
22/01/2014	APLICAÇÃO	309,99			116,857317	2,651952032	1.644,452134
23/01/2014	APLICAÇÃO	5,02			1,802513	2,652556372	1.646,344647
27/01/2014	APLICAÇÃO	5,05			1,802940	2,653788274	1.648,247587
30/01/2014	APLICAÇÃO	12,57			4,733341	2,655620409	1.652,980928
31/01/2014	APLICAÇÃO	47,00			18,032896	2,656256600	1.671,013824
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.438,64			1.671,013824		1.671,013824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.928,48
APLICAÇÕES (+)	490,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	4.438,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB116894 ANTONIO VILMARMOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveita as condições especiais que o BB oferece durante o Sítio Rural. De 03 a 07/02

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



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCOCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	224,28			84,844639		84,844639
31/01/2014	SALDO ATUAL	225,37			84,844639		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	225,37

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643388701
31/01/2014	2,658256600

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 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

GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8279-1 PMT PAVIMENTAÇÃO MACACO  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## RESERVAÇÕES:

Agilidade, provoque as condições especiais que  
 o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTAÇÃO MACAÇÓ  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,39			0,146799		0,146799
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,39			0,146799		0,146799

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8448-4 PR S S J PAVIMENTACAO  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÃO:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/07

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE 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

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTAÇÃO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,03			0,012952		
31/01/2014	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

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALLS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-6  
 Conta corrente 0494-8 P.M. DE TEJUCUOCA-CF-SAA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 14

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE 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



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8494-8 P.M DE TEJUCOCA/CE- SAA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.389,98			2.039,042807		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.416,22			2.039,042807		2.039,042807

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.389,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,24
SALDO ATUAL =	5.416,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 0016-9 PMT 100 UNIDADES HAB  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
20/01/2010		Saldo Anterior		115,03 C
31/01/2014		SALDO		115,93 C

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02:

Central de Atendimento BB  
 4004-0000 / 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 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8724-6 PM TEJUCUOCA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor FG	Saldo
01/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 F

### RESERVAÇÕES

Agricultor, aproveite as condições especiais que a BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

GOVERNO

## Cliente

Agência 4160-5  
 Conta 8724-6 PM TEJUCUOCA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.223,20			462,738196		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.229,15			462,738196		462,738196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	1.229,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Extrato conta corrente

GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO 2009  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 D

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02

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

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

## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 8948-4 FMI CONCURSO PUBLICO 2009  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.872,58			2.978,212909		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.910,90			2.978,212909		2.978,212909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.872,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,32
SALDO ATUAL =	7.910,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB116884 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 0113-8: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES

Atentador, aproveite as condições especiais que  
 o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9113-8 PMT - CONCURSO 2010  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5,14			1,944246		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5,16			1,944246		1,944246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 9438-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2011		Saldo Anterior			0,00 €
31/01/2014		SAIBO			0,00 €

## OBSERVAÇÕES:

Apresentar, a respeito da condição especial que o BB ofereço durante o Show Rural, de 03 à 01/02

Central de Atendimento BB  
 1804 0001 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 38116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 9438-2 FMT PRATICAS AGRICOLAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.242,59			470,075055		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.248,64			470,075055		470,075055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	1.248,64

## Ev. da Cota

31/12/2013	2,043389701
31/01/2014	2,056256600

## Rentabilidade

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

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

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 9457-9 CONVENIO724897-2009  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			R.00 R
19/12/2012		Saldo Anterior			R.00 R
31/01/2014		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

Agricultores, aproveite as condições especiais que  
 o BB oferece durante o Show Rural de 03 a 07/02

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

6

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oxideria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 4100-5  
 Conta: 0457-9 CONVENIO7248972009  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.380,07			900,385413		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.391,65			900,385413		900,385413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	2.391,65

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643388701
31/01/2014	2,658256600

## Rentabilidade

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

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


  
GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
IX movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013			554.150.000.109.138	1.796,01 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	70	1.796,01 C	0,00 C
08/01/2014		BB CP Admín Supremo	350	201,02 C	
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	850	36,37 D	
10/01/2014		COTA DAF - DEBITO	70	254,55 D	0,00 C
10/01/2014		BB CP Admín Supremo	350	280,40 C	
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	850	35,05 D	
20/01/2014		COTA DAF - DEBITO	70	245,41 D	0,00 C
20/01/2014		BB CP Admín Supremo	350	57,05 C	
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	850	8,30 D	
30/01/2014		COTA DAF - DEBITO	70	58,67 D	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admín Supremo			0,00 C
1/01/2014		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Agriculitor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Royal, de 01 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0603 / 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

## Cliente

Agência 1100-5  
Conta 10108-7 HÍEF MUN DE TEJUCOÇA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.794,10			678,712360		
08/01/2014	RESGATE	1.796,01			678,711152	2,646177231	0,001208
	Aplicação 30/09/2013	76,54			28,920791		
	Aplicação 10/10/2013	334,48			126,401266		
	Aplicação 18/10/2013	129,09			48,781928		
	Aplicação 30/10/2013	80,68			27,929448		
	Aplicação 08/11/2013	381,33			144,105352		
	Aplicação 20/11/2013	126,58			47,830250		
	Aplicação 29/11/2013	71,23			26,816299		
	Aplicação 10/12/2013	348,75			131,794878		
	Aplicação 20/12/2013	125,41			47,391125		
	Aplicação 30/12/2013	141,92			53,635015		
10/1/2014	APLICAÇÃO	254,85			96,191799	2,647315064	96,193007
20/01/2014	APLICAÇÃO	245,41			92,582058	2,650729633	188,775053
30/01/2014	APLICAÇÃO	58,67			22,092691	2,655629400	210,867754
31/01/2014	SALDO ATUAL	560,12			210,867754		210,867754

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	1.794,10
APLICAÇÕES (+)	558,73
RESGATES (-)	1.796,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	560,12

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

## Rentabilidade

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

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



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 10180-X - PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dl. balancete	Histórico		0,00 C
01/08/2013		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2014		SALDO		

## OBSERVAÇÃO:

Agricultor, apresenta as condições especiais que  
 o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0801 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
 Agência 4150-5  
 Conta 10180-X PMF-PROVIDADANIA  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota*
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.020,09			385,901142		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.025,05			385,901142		385,901142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	1.025,05

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Cliente - Conta atual  
 Agência 4150-5  
 Conta corrente 10282-2 PM TEJUCUOCA-CE-EDGOTO  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

AGENCIADOR, aprovaite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 (004 000) / 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

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 10292-X - PAVIM BDA A CAO-BOUQUERMO  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/00/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2014		BB CP Admín Supremo	1.200.070	1.882,72 C	
28/01/2014		BB CP Admín Supremo	70	1.882,72 D	0,00 C
29/01/2014		BB CP Admín Supremo	1.200.070	1.883,15 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	554-150.000.109.138	1.000,00 D	
29/01/2014		+ Impostos	12.001	883,15 D	0,00 C
31/01/2014		<b>S A L D O</b>			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Agricador, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 01 a 07/02.

Contratado 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 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 10292-X PAVIM BGA AÇAO BOUCQUEIRA C  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.874,90			709,279218		
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.882,72			709,281866	2,054403120	1,418,561082
28/01/2014	RESGATE	1.882,72			709,279218	2,654403120	709,281866
	Aplicação 08/11/2012	1.693,43			637,988544		
	Aplicação 01/08/2013	189,29			71,310672		
29/01/2014	RESGATE	1.883,15			709,281866	2,655016856	
	Aplicação 28/01/2014	1.883,15			709,281866		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,90
APLICAÇÕES (+)	1.882,72
RESGATES (-)	3.765,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2013	2,043389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4857
No ano	0,4857
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q051523225034005  
05/02/2014 15:32:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10294-6 FM TEJUCUOCA-CE-AQUA  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO

Agricultor, aproveite as condições especiais que a BB oferece durante o Show Rural, de 02 a 07/02

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

A33Q051523225034005  
05/02/2014 15:33:03

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 10204-6 PM TEJUCUOCA/CE-AGUA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	9.436,07			3.569.684268		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.482,00			3.569.684268		3.569.684268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.436,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,93
SALDO ATUAL =	9.482,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J747A866 / FRANCISCA GLEZIANE 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



## Cliente - Conta atual

Agência 4160-5  
 Conta corrente 101096-4 P.M.M. TEJUCUOCA IPTU  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
20/12/2013		Saldo Anterior			
07/01/2014		Depósito em Dinheiro	2.444.148.700	100,00 C	
07/01/2014		Depósito em Dinheiro	2.444.148.726	100,00 C	
07/01/2014		BB CP Admín Supremo	70	150,00 D	0,00 C
08/01/2014		† Transferência on line	554.150.000.109.138	1.392,74 C	
08/01/2014		BB CP Admín Supremo	70	1.392,74 C	0,00 C
22/01/2014		Deposito Online	2.053.614.844	45,00 C	
22/01/2014		BB CP Admín Supremo	70	45,00 D	0,00 C
31/01/2014		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

Agradecemos, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Não existem pendências de cobrança. Total em 05/02/2014 R\$ 38,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
 1084 2001 / 0800 729 0081  
 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

 AS30051153715618014  
 05/02/2014 12:18:54

## Cliente

 Agência 4150-5  
 Conta 101056-4.P.M.T.EDEN E.JARDIM  
 Mês/ano referência JANERO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.241,42			459,630398		
07/01/2014	APLICAÇÃO	160,00			56,697598	2,645614607	526,327996
08/01/2014	RESGATE	1.392,74			526,321512	2,646177231	0,006484
	Aplicação 11/10/2013	10,02			3,787277		
	Aplicação 09/11/2013	26,88			10,159052		
	Aplicação 23/11/2013	22,15			8,370301		
	Aplicação 11/12/2013	200,77			75,872508		
	Aplicação 13/12/2013	220,76			83,425034		
	Aplicação 16/12/2013	200,64			75,824315		
	Aplicação 17/12/2013	50,15			18,951964		
	Aplicação 18/12/2013	210,59			79,680749		
	Aplicação 19/12/2013	250,64			94,719355		
	Aplicação 20/12/2013	50,12			18,938783		
	Aplicação 07/01/2014	150,02			56,691114		
22/01/2014	APLICAÇÃO	45,00			16,968632	2,651952032	16,975116
31/01/2014	SALDO ATUAL	45,09			16,975116		16,975116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,42
APLICAÇÕES (+)	165,00
RESGATES (-)	1.392,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	45,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 48116894 ANTONIO VI. MAR 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

A330051153715019016

05/02/2014-12:22:43



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 109138-7 P.M.TEJUS SUOCA-DIVERSOS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	4.100,00 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes. Nac	7.002.983.000.000	95,00 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,60 D	0,60 C
06/01/2014		Cheque	853.155	1.500,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	1.410,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.910,00 C	0,00 C
07/01/2014		Depósito em Dinheiro	2.444.148.692	25,00 C	
07/01/2014		Depósito em Dinheiro	2.444.148.759	25,00 C	
07/01/2014		Depósito Online	57.578.058.600.236	25,15 C	
07/01/2014		Cheque	853.157	1.300,00 D	
07/01/2014		Cheque Compensado	853.152	2.070,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.578,54 C	1.581,31 D
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.489	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.494	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.502	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.510	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.528	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.536	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.734	25,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.148.742	15,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.149.002	100,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.149.070	40,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.149.088	20,00 C	
08/01/2014		Depósito Online	2.444.149.096	25,00 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.006.517	5.978,13 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.006.597	3.016,73 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.106	1.790,01 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.096	1.392,74 C	
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.383.143	1.619,57 C	
30/01/2014	07/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	853.152	2.070,00 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	551.035.000.013.108	7.095,00 D	
08/01/2014	07/01/2014	Estorno Resgata Automático	70	1.578,54 D	
08/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.190,35 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.251,18 D	0,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.580	111,99 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.560	223,98 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.580	201,39 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.580	521,78 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.580	33,01 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.005.580	66,02 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	342,19 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	584,38 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	717,00 D	
09/01/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	840.090.700.000.595	21,50 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.607,24 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	172,50 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	345,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	00,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	100,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.100.218	112,50 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.100.218	728,00 C	

2014				
01/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	75,00 C	
01/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	150,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	240,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	480,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	18,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	30,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	120,00 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	84,00 C	
10/01/2014	+ Correios	2.919	38,72 C	
10/01/2014	+ DOC-Credito em Conta	570,061	02,88 C	
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.665.172.010.100	107,30 C	
10/01/2014	ISS-Imposto s/Serviços	6.665.011.010.100	1.346,60 C	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	2.860,00 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.200,00 D	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	-12,00 C	0,00 C
13/01/2014	+ Transferência on line	223.515.000.013.424	652,70 C	
13/01/2014	+ Recebimento Fornecedor	10	-1.637,00 C	
13/01/2014	Cheque Compensado	853.158	2.075,00 D	
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	-175,10 D	0,00 C
16/01/2014	Cheque	853.158	4.299,00 D	
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.260,00 C	0,00 C
17/01/2014	Depósito Online	2.053.614.216	15,00 C	
17/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.178	1.000,00 C	
17/01/2014	Depósito Online	78.001.237.400.153	3.500,00 C	
17/01/2014	Depósito Online	78.001.557.000.199	565,05 C	
17/01/2014	Depósito Online	78.001.557.000.200	1.010,10 C	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.010.258	1.062,00 C	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.954,65 C	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	977,33 C	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	4.070,00 D	
17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,654 52 D	0,00 C
20/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	505,00 D	
20/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	600,00 D	
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.105,00 C	0,00 D
21/01/2014	Depósito em Dinheiro	2.053.614.687	20,00 C	
21/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.105	860,10 C	
21/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.700,00 D	
21/01/2014	Transferência	6.780.996.010.100	3.500,00 D	
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.299,90 C	0,00 C
22/01/2014	Depósito Online	2.444.148.551	25,00 C	
22/01/2014	Depósito Online	2.444.148.569	25,00 C	
22/01/2014	Depósito Online	2.444.148.577	40,00 C	
22/01/2014	Depósito Online	2.444.148.585	70,00 C	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
23/01/2014	Depósito em Dinheiro	2.053.614.877	10,00 C	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.009.670	1.250,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	2.500,00 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.710,00 C	0,00 C
24/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.143	300,00 C	
24/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.144	600,00 C	
24/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.550,00 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
28/01/2014	+ Ordem Banc 12 Ser Tes Nac	310.086.000.000	1.344,73 C	
28/01/2014	+ Ordem Banc 12 Ser Tes Nac	311.128.000.000	434,10 C	
28/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.034,00 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	744,91 D	0,00 C
29/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.162	20,00 C	
29/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.234	20,00 C	
29/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.235	20,00 C	
29/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.236	20,00 C	
29/01/2014	Depósito Online	57.578.058.600.060	20,00 C	
29/01/2014	Depósito Online	57.578.058.600.063	20,00 C	
29/01/2014		57.578.058.600.065	20,00 C	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
2014	+ Transferência on line	222.879.000.025.395	20,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	222.879.000.025.395	20,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	223.474.000.040.328	100,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	223.474.000.040.328	20,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	223.474.000.040.328	30,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	223.474.000.040.328	20,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	223.474.000.040.328	20,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	224.150.000.005.488	25,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.010.292	1.000,00 C	
29/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	4.714,65 D	
29/01/2014	BB CP Adm. Supremo	70	1.269,65 C	0,00 C
30/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.079	12,00 C	
30/01/2014	BB CP Adm. Supremo	70	12,00 D	0,00 C
31/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.114	20,00 C	
31/01/2014	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.115	20,00 C	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.218	2.417,78 C	
31/01/2014	Cheque	853,159	1.437,78 D	
31/01/2014	BB CP Adm. Supremo	70	40,00 D	
31/01/2014	S.A.L.D.O			0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que  
o BB oferece durante o Show Rural de 01 a 07/04

Central de Atendimento BB  
4004 0501 / 0800 729 0022  
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

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109138-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.496,91			2.214,398730		
02/01/2014	RESGATE	4.100,00			1.550,707512	2,643954433	1,663,691226
	Aplicação 23/12/2013	4.100,00			1.550,707512		
03/01/2014	APLICAÇÃO	96,60			36,528393	2,644518190	1,700,219619
05/01/2014	RESGATE	2.918,00			1.103,558528	2,645079465	596,661091
	Aplicação 23/12/2013	2.918,00			1.103,558528		
07/01/2014	RESGATE	1.578,54			596,661091	2,645614697	
	Aplicação 23/12/2013	1.481,90			560,132698		
	Aplicação 03/01/2014	96,64			36,518307		
08/01/2014	APLICAÇÃO	6.251,18			2.362,343058	2,646177231	2,362,343658
08/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.578,54			596,661091	2,646177231	2,959,004749
09/01/2014	RESGATE	1.109,85			453,524091	2,646177231	2,505,480658
	Aplicação 23/12/2013	1.199,85			453,524091		
09/01/2014	APLICAÇÃO	1.507,24			569,469574	2,646743684	3,074,950232
10/01/2014	RESGATE	12,67			4,785981	2,647315064	3,070,164251
	Aplicação 23/12/2013	12,67			4,785981		
13/01/2014	APLICAÇÃO	420,10			158,655565	2,647874328	3,228,819818
16/01/2014	RESGATE	4.200,00			1.585,200641	2,649598877	1,643,619175
	Aplicação 23/12/2013	269,78			101,672626		
	Aplicação 03/01/2014	96,78			36,528393		
	Aplicação 08/01/2014	3.833,44			1.446,849522		
17/01/2014	APLICAÇÃO	9.854,52			3.718,535223	2,650108015	5,362,154398
20/01/2014	RESGATE	1.105,00			416,866355	2,650729633	4,945,288043
	Aplicação 08/01/2014	1.105,00			416,866355		
21/01/2014	RESGATE	4.299,90			1.621,782803	2,651341470	3,323,505240
	Aplicação 06/01/2014	1.322,03			498,627681		
	Aplicação 09/01/2014	1.509,86			569,469574		
	Aplicação 13/01/2014	420,85			158,655565		
	Aplicação 17/01/2014	1.047,36			395,020983		
22/01/2014	APLICAÇÃO	115,00			43,364283	2,651952032	3,466,869523
23/01/2014	RESGATE	3.710,00			1.388,650765	2,652556372	1,968,218758
	Aplicação 17/01/2014	3.710,00			1.388,650765		
24/01/2014	RESGATE	650,00			244,989874	2,653170882	1,723,228584
	Aplicação 17/01/2014	650,00			244,989874		
28/01/2014	APLICAÇÃO	744,91			280,631628	2,654403120	2,003,860712
29/01/2014	RESGATE	3.269,65			1.231,499237	2,655016856	1,72,361475
	Aplicação 17/01/2014	3.269,65			1.231,499237		
30/01/2014	APLICAÇÃO	12,00			4,516702	2,655620400	1,76,880177
31/01/2014	APLICAÇÃO	40,00			15,058786	2,656256600	791,938963
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.103,59			791,938963		791,938963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496,91
APLICAÇÕES (+)	19.041,55
RESGATES (-)	25.466,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,20
SALDO ATUAL =	2.103,59

## Valor da Cota

31/12/2013 2,643389701

	0,4967
ano	0,4967
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8116894 ANTONIO VILMAR MOTA BERNARDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 724 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1

NA  
1/1



## Extrato conta corrente

A331051050533597006  
06/02/2014 11:00:28

### Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 109218-9 FREN MUNIC TEJUCUOCA RPM  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 D
02/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	469,50 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	306,00 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	279,59 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.870	357,00 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	280,50 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.108.000	654,00 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.108.000	1154,00 D	
02/01/2014		Cheque Compensado	860.476	250,00 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.820,00 C	0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	1.073,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	19.646,00 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	5.287,70 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.004,70 C	0,00 C
07/01/2014		Cheque Compensado	860.467	473,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	473,00 C	0,00 C
09/01/2014		FREN/RPM	350	77.154,07 C	
09/01/2014		Cheque	860.478	375,00 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	771,51 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.715,40 D	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.430,81 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.861,32 D	0,00 C
10/01/2014		FREN/RPM	350	77.194,07 C	
10/01/2014		FREN/RPM	350	613.691,07 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	14.000,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.140.000.023.099	62.223,16 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.035.111	7.387,50 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	7.125,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	2.185,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	4.750,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	15.200,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	650,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	4.065,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.146.801	11.500,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	4.351,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.101.103	11.500,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	112,50 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	225,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	14,50 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	60,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	75,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	150,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	240,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	480,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	15,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	30,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	120,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	64,50 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.910,75 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13.815,03 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	69.107,59 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	138.215,20 D	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
21/2014	+ Tar DOC/TEI Eletrônico	810.101.300.218.224	7,40 D	
20/01/2014	+ Tar DOC/TEI Eletrônico	810.101.300.218.225	7,40 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.600	650,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.601	720,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.626	2.850,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	37.627	350,00 D	
10/01/2014	Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 D	
10/01/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	668,00 D	
10/01/2014	BB CP Admín Supremo	70	230.237,76 D	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.000,00 D	
14/01/2014	+ NSS Arrecadação	11.401	63,00 D	
14/01/2014	+ NSS Arrecadação	11.402	37,50 D	
14/01/2014	+ NSS Arrecadação	11.403	80,00 D	
14/01/2014	BB CP Admín Supremo	70	1.180,58 C	0,00 C
15/01/2014	Cheque	860.496	1.100,80 D	
15/01/2014	Cheque	860.496	1.100,80 D	
15/01/2014	Cheque	860.497	1.350,20 D	
15/01/2014	Cheque	860.517	6.087,17 D	
15/01/2014	Cheque	860.519	6.087,17 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	550.852.000.006.363	2.400,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	550.852.000.006.363	2.400,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	553.302.000.038.782	6.120,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	553.589.000.146.801	8.500,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.447	2.600,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.597	532,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.597	408,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	2.970,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	4.755,02 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	38.000,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	187,07 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	3.156,56 D	
16/01/2014	+ Pagamento conta luz	11.501	19.826,69 D	
16/01/2014	TED Transf. Elob. Dispon	11.502	71.700,00 D	
16/01/2014	+ impostos	11.503	2.757,74 D	
16/01/2014	+ impostos	11.504	2.807,62 D	
16/01/2014	+ impostos	11.505	5.074,13 D	
16/01/2014	+ Tar DOC/TEI Eletrônico	830.150.900.059.066	7,40 D	
16/01/2014	BB CP Admín Supremo	70	160.020,27 C	0,00 C
16/01/2014	Cheque	860.509	1.650,00 D	
16/01/2014	Cheque	860.511	600,00 D	
16/01/2014	Cheque	860.513	800,00 D	
16/01/2014	Cheque	860.514	400,00 D	
16/01/2014	Cheque	860.516	600,00 D	
16/01/2014	Cheque	860.518	6.087,17 D	
16/01/2014	Cheque	860.520	3.546,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	2.000,00 D	
16/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	650,26 D	
16/01/2014	BB CP Admín Supremo	70	16.000,43 C	0,00 C
17/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	860.499	740,00 D	
17/01/2014	Cheque	860.502	350,00 D	
17/01/2014	Cheque	860.508	750,00 D	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.854,65 D	
17/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.138	877,13 D	
17/01/2014	Cheque Compensado	860.500	846,00 D	
17/01/2014	Cheque Compensado	860.506	500,00 D	
17/01/2014	BB CP Admín Supremo	70	6.217,68 C	0,00 C
20/01/2014	FPS/FFM	350	74.570,84 C	
20/01/2014	FPS/FFM	350	130.019,58 C	
20/01/2014	Cheque	860.507	800,00 D	
20/01/2014	Cheque	860.521	1.645,00 D	
20/01/2014	Cheque	860.522	2.070,00 D	
20/01/2014	Cheque	860.523	1.350,00 D	



1/2014	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	9.592,74 D	
28/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.125,95 D	
28/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	21.259,63 D	
28/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.519,27 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.033,83 D	0,00 C
21/01/2014	Cheque	860.501	1.000,00 D	
21/01/2014	Cheque	860.503	1.000,00 D	
21/01/2014	Cheque	860.504	1.000,00 D	
21/01/2014	Cheque	860.530	1.300,00 D	
21/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	15.920,00 D	
21/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.105.000	849,37 D	
21/01/2014	+ Transferência on line	554.150.031.027.001	16.120,66 D	
21/01/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BR	12.101	3.622,76 D	
21/01/2014	+ Pagto conta telefone	12.102	2.607,32 D	
21/01/2014	+ Pagamento conta luz	12.103	1.450,57 D	
21/01/2014	+ Pagamento de Título	12.104	108,42 D	
21/01/2014	Cheque Compensado	860.505	500,00 D	
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.186,19 C	0,00 C
22/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	860.531	7.300,00 D	
22/01/2014	TED	12.201	12.029,59 D	
22/01/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	820.220.600.390.926	7,40 D	
22/01/2014	Cheque Compensado	860.529	600,00 D	
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.136,99 C	0,00 C
23/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	4.500,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	552.817.000.029.145	4.000,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.140.000.006.976	4.270,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	280,50 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	300,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	382,50 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	256,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	448,50 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	423,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	553.646.000.022.393	3.000,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	1.300,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.000,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	3.860,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	331,50 D	
23/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	1.437,00 D	
23/01/2014	+ Impostos	12.301	743,18 D	
23/01/2014	+ Impostos	12.302	2.729,42 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.120,00 C	0,00 C
24/01/2014	Cheque	860.532	1.900,89 D	
24/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	1.181,06 D	
24/01/2014	Emissão de DOC	12.401	1.500,00 D	
24/01/2014	Emissão de DOC	12.402	480,00 D	
24/01/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	840.240.900.092.591	7,40 D	
24/01/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	840.240.900.092.592	7,40 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.076,75 C	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.006.543	5.101,50 D	
27/01/2014	+ Transferência on line	550.675.000.024.882	5.101,50 D	
27/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	100,00 D	
27/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.090	428,65 D	
27/01/2014	+ Pagamento de Título	12.701	63,64 D	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.382,29 C	0,00 C
28/01/2014	Cheque	860.515	360,00 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	860.510	300,00 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/01/2014	FEFETM	350	17.830,21 C	
30/01/2014	FEFETM	350	446.770,73 C	
30/01/2014	Cheque	860.533	1.771,99 D	
30/01/2014	Cheque	860.534	5.973,34 D	
30/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	19.046,00 D	
30/01/2014	+ Transferência on line	553.515.000.013.158	340,00 D	

31/01/2014	COTA DAF-DEBITO	850	02.520,04 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	292.842,85 D	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line	550.675.000.024.982	4.642,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	553.468.000.004.359	1.002,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.005.844	3.100,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.009.870	65.309,33 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.447	3.978,50 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.490	738,71 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.597	448,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.597	238,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.597	245,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.103	5.502,72 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.000	19.193,42 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.108.138	1.437,78 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	29.408,24 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	15.362,64 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	10.374,05 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	1.340,02 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	18.789,10 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	9.229,49 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	2.776,12 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	1.365,90 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	5.522,05 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	2.762,32 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	3.476,75 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	5.385,62 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	208.215,57 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que  
 a BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Operação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

6/0

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051650533597007  
05/02/2014 11:02:08

## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FRM  
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	36.521,13			13.816,022715		
02/01/2014	RESGATE	3.620,50			1.359,350377	2,643954433	12.446,672338
	Aplicação 10/12/2013	3.620,50			1.359,350377		
06/01/2014	RESGATE	26.006,70			9.832,105366	2,645079465	2.614,566972
	Aplicação 10/12/2013	4.091,73			1.546,921522		
	Aplicação 30/12/2013	21.914,97			8.285,183844		
07/01/2014	RESGATE	473,00			178,786427	2,645814697	2.435,780545
	Aplicação 30/12/2013	473,00			178,786427		
09/01/2014	APLICAÇÃO	52.881,32			19.972,209745	2,646743584	22.407,990290
10/01/2014	APLICAÇÃO	230.237,76			86.970,290439	2,647315054	109.378,280729
14/01/2014	RESGATE	1.180,50			445,740781	2,648400259	108.932,539948
	Aplicação 30/12/2013	1.180,50			445,740781		
15/01/2014	RESGATE	189.020,27			71.356,196637	2,648971180	37.576,433311
	Aplicação 30/12/2013	5.271,56			1.990,099764		
	Aplicação 09/01/2014	52.965,81			19.972,209745		
	Aplicação 10/01/2014	130.842,90			49.393,857128		
16/01/2014	RESGATE	16.033,43			6.051,477027	2,649506877	31.524,956284
	Aplicação 10/01/2014	16.033,43			6.051,477027		
17/01/2014	RESGATE	6.217,98			2.346,311911	2,650108015	29.178,644373
	Aplicação 10/01/2014	6.217,98			2.346,311911		
20/01/2014	APLICAÇÃO	36.033,83			13.593,928838	2,650728833	42.772,573211
21/01/2014	RESGATE	46.488,10			17.533,803369	2,651341470	25.238,769842
	Aplicação 10/01/2014	46.488,10			17.533,803369		
22/01/2014	RESGATE	20.136,99			7.593,270827	2,651952032	17.645,499015
	Aplicação 10/01/2014	20.136,99			7.593,270827		
23/01/2014	RESGATE	30.174,01			11.357,572009	2,652556372	6.287,927007
	Aplicação 10/01/2014	10.747,02			4.051,570177		
	Aplicação 20/01/2014	19.379,58			7.306,001831		
24/01/2014	RESGATE	7.076,75			2.687,290139	2,653170882	3.670,646058
	Aplicação 20/01/2014	7.076,75			2.687,290139		
27/01/2014	RESGATE	1.392,29			524,642457	2,653789274	3.096,004411
	Aplicação 20/01/2014	1.392,29			524,642457		
30/01/2014	RESGATE	1.260,00			474,682988	2,654403120	2.621,321425
	Aplicação 20/01/2014	1.260,00			474,682988		
30/01/2014	APLICAÇÃO	292.842,85			110.272,483803	2,655628400	112.803,805228
31/01/2014	RESGATE	209.216,57			78.763,313003	2,656256600	34.130,492225
	Aplicação 20/01/2014	6.962,90			2.621,321425		
	Aplicação 30/01/2014	202.252,67			76.141,991578		
31/01/2014	SALDO ATUAL	90.859,35			34.130,492225		34.130,492225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.521,13
APLICAÇÕES (+)	611.975,76
RESGATES (-)	558.248,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,14
SALDO ATUAL =	90.859,35

## Valor da Cota

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

	10,74607
10	0,4867
anos-12 meses	4,1571

---

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 0088

12

12



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109218-9 PREF. MUNIC TEJUCUOCA-FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	36.521,13			13.816,022715		
02/01/2014	RESGATE	3.620,50			1.369,350377	2,643954433	12.446,672338
	Aplicação 10/12/2013	3.620,50			1.369,350177		
06/01/2014	RESGATE	26.006,70			9.832,105366	2,645079485	2.611,566972
	Aplicação 10/12/2013	4.091,73			1.546,921522		
	Aplicação 30/12/2013	21.914,97			8.285,183844		
07/01/2014	RESGATE	473,00			178,788427	2,645614097	2.435,780545
	Aplicação 30/12/2013	473,00			178,788427		
09/01/2014	APLICAÇÃO	52.861,32			19.972,209745	2,646743684	22.417,990290
10/01/2014	APLICAÇÃO	230.237,76			86.970,290439	2,647315064	109.378,280729
14/01/2014	RESGATE	1.190,50			445,740781	2,648400259	108.932,539940
	Aplicação 30/12/2013	1.180,50			445,740781		
14/01/2014	RESGATE	189.020,27			71.355,106637	2,648971180	37.576,433311
	Aplicação 30/12/2013	5.271,56			1.990,030764		
	Aplicação 09/01/2014	52.905,91			19.972,209745		
	Aplicação 10/01/2014	130.842,90			49.193,857128		
10/01/2014	RESGATE	16.033,43			6.051,477027	2,649506877	31.524,956284
	Aplicação 10/01/2014	16.033,43			6.051,477027		
17/01/2014	RESGATE	6.217,98			2.348,311011	2,650108015	29.178,644373
	Aplicação 10/01/2014	6.217,98			2.346,311911		
20/01/2014	APLICAÇÃO	36.033,83			13.593,928838	2,650729633	42.772,573211
21/01/2014	RESGATE	46.485,10			17.577,803369	2,651341470	25.238,769642
	Aplicação 10/01/2014	46.485,10			17.577,803369		
22/01/2014	RESGATE	20.136,99			7.593,270827	2,651952032	17.645,499015
	Aplicação 10/01/2014	20.136,99			7.593,270827		
23/01/2014	RESGATE	30.126,60			11.357,572008	2,652556372	6.287,927007
	Aplicação 10/01/2014	10.747,02			4.051,570177		
	Aplicação 20/01/2014	19.379,58			7.306,001831		
24/01/2014	RESGATE	7.076,75			2.607,280139	2,653170862	3.620,646568
	Aplicação 20/01/2014	7.076,75			2.607,280139		
27/01/2014	RESGATE	1.392,29			624,642457	2,653788274	3.096,004411
	Aplicação 20/01/2014	1.392,29			624,642457		
29/01/2014	RESGATE	1.260,00			474,682986	2,654403120	2.621,321425
	Aplicação 20/01/2014	1.260,00			474,682986		
30/01/2014	APLICAÇÃO	292.842,85			110.272,483803	2,655629400	112.893,805228
31/01/2014	RESGATE	209.215,57			78.763,313003	2,656256600	34.130,497228
	Aplicação 20/01/2014	6.962,90			2.621,321425		
	Aplicação 30/01/2014	202.252,67			76.141,991578		
31/01/2014	SALDO ATUAL	90.659,35			34.130,492225		34.130,492225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.521,13
APLICAÇÕES (+)	811.975,76
RESGATES (-)	558.249,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,14
SALDO ATUAL =	90.659,35

## Valor da Cota

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

	valor
ano:	0,4807
últimos 12 meses:	4,1571

---

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB

BB



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4150  
 Conta corrente 112119-3 PREF MUN TEJUSSUOCA FEP  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.718	9.180,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	-70	9.180,00 C	0,00 C
27/01/2014		DOTA DAF - CREDITO	350	18.816,01 C	
27/01/2014		DOTA DAF - CREDITO	350	2.074,20 C	
27/01/2014		DOTA DAF-DEBITO	850	169,18 D	
27/01/2014		DOTA DAF-DEBITO	850	21.070,00 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	-70	18.961,66 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

Agriquitlor, aproveite as condições especiais que a BB oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02

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 5378  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330051153714619020  
05/02/2014 12:27:38

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 112110-3 PREF MUNIC TEJUSSUOCA FUN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	17.389,65			6.578,543236		
10/01/2014	RESGATE	9.180,00			3.467,664323	2,647315064	3.110,878913
	Aplicação 28/12/2013	9.180,00			3.467,664323		
27/01/2014	APLICAÇÃO	18.961,66			7.146,136703	2,653768274	10.200,015816
31/01/2014	SALDO ATUAL	27.242,61			10.256,015616		10.200,015616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.389,65
APLICAÇÕES (+)	18.961,66
RESGATES (-)	9.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,28
SALDO ATUAL =	27.242,61

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656250600

## Rentabilidade

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

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

A330051153716819021  
05/02/2014 12:28:54

### Ciente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
06/01/2014		RR CP Adm. Supremo	70	3,46 D	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,43 C	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
10/01/2014		RR CP Adm. Supremo	70	4,46 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o RR oferece durante o Show Rural. de 03 a 07/02

Central de Atendimento RR  
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

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330051153716618072  
05/02/2014 12:31:07

## Cliente

Agência 4160-5  
 Conta 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	133,30			60,426705		
06/01/2014	APLICAÇÃO	3,46			1,308089	2,643079465	61,734794
10/01/2014	APLICAÇÃO	4,46			1,684725	2,647315004	63,419519
31/01/2014	SALDO ATUAL	141,90			63,419519		63,419519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,30
APLICAÇÕES (+)	7,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	141,90

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,666256600

## Rentabilidade

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

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 0080



## Extrato conta corrente

A330081153715619028  
05/02/2014 12:37:42

### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 383143-4 PREF TEJUCOCA  
Período do extrato: 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.619,57 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.619,57 C	0,00 C
31/01/2014		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	0,00 C	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,46 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	80,85 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	161,70 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	558,53 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Apresentar, aproveito as condições especiais que  
me oferece durante o Show Rural, de 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330051153716619030

05/02/2014 12:36:15

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 383143-4 PREF MUNICIPAL DE TEJUCUÇU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.617,86			612,039806		
00/01/2014	RESGATE	1.619,57			612,039806	2.546177231	
	Aplicação 31/10/2013	542,04			204,840347		
	Aplicação 29/11/2013	539,92			204,036420		
	Aplicação 30/12/2013	537,61			203,163039		
31/01/2014	APLICAÇÃO	559,53			210,546064	2.656256608	210,546064
31/01/2014	SALDO ATUAL	559,53			210,546064		210,546064

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617,86
APLICAÇÕES (+)	559,53
RESGATES (-)	1.619,57
RENTIMENTO BRUTO (+)	1,71
RENTOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	559,53

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643380701
31/01/2014	2,656256608

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38116894 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

328160001

Conta Referência:

32817006/00000/287

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREF. TUR

Período:

de: 31/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nº. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014		Saldo Abcaixado		19,000

**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

178161/001

1781/006/00000/32-5

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2014		Saldo Atualizado		50.000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Individual

Nome:

Pecado:

GOVCONTA CAIXA

328107001

1281/006/00000005-0

MUNICÍPIO DE TEJUCOCA PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014		Saldo Atualizado		50,630



## :: Extrato das Contas Individuais

Grupo do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Individual:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

381600001

3281/006/00000136-8

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/14	-	<Saldo Atualizado		53,740





## :: Extrato das Contas Individuais

Objeto do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCOTA CAIXA

129161-0001

12941/006/00000037-4

MUNICIPIO DE TEJUCOCA PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014		Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Digite no Extrato:

Caixa Caixa CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

328100000

32810000/00000/010.6

MUNICÍPIO DE TEJUCOÇA PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014		Saldo Anulzado		0,00



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta-CAIXA

Conta Referencial

Nº-40

Período:

GOVCONTAS CAIXA

328160001

3393/013/00019 (02)

MUNICIPIO T PREFEITUR

de: 03/01/2014 até 31/01/2014

DATA Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2014	000000	DEB BANCARIA	0,00000000	20,73000000	139,170,370
03/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00000000	605,28000000	139.775.650
31/01/2014		SALDO Atualizado			139.815.110

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
32816/0001  
3281/006/00000011 4  
MUNICIPIO DE TEJUCOBA PREFEITUR  
de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	-	Saldo Anulizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Individual

Nº da

Período:

GOVCONTA CAIXA

320160000

42017013005010.85.7

MUNICÍPIO DE PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2014	000000	REN BASICA	0,01490000	13,736.08.820,95C	
06/01/2014	000000	PRET JURISD	0,00500000	444,100.09.265,05C	
11/01/2014		TRANCIA ALOCADORA		89.265,05C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Diário do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referencial:

Data:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32016/0001

1001/006/00000043-3

MUNICÍPIO DE TEJUCOCA PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014		Saldo Atualizado		-11,996

N  
X  
Y



## :: Extrato das Contas Individuais

Digite o Emissão:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281610001

2081/006/00000/43-0

MUNICÍPIO DE TEJUCOCA PREH-TUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014		Saldo Atualizado		50,000



## :: Extrato das Contas Individuais

Direção do Extrator:

CAIXA

Conta Referencial:

Nome:

Período:

ESTADO: JTA - ATKA

1201610001

3281700100000111 0

MUNICIPIO DE TEUCUOCA PRET - JUR

de: 01/01/2014 - até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		-50,00C





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1281610001  
32810000000000000000  
P M DE TEUCRÓDCA ICHS  
de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	007356	REP ICMS	14.037,22C	14.037,22C
02/01/2014	000001	APL AUTOM	11.037,42D	3.000,00C
03/01/2014	000110	CHEQUE SAC	3.576,00D	3.576,00D
03/01/2014	727220	RESG AUTOM	3.576,00C	0,00C
06/01/2014	000101	CHEQ COMP	1.360,00D	1.360,00D
06/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.360,00C	0,00C
07/01/2014	007356	REP ICMS	3.710,00C	2.801,73C
07/01/2014	007356	REP ICMS	39.679,20C	42.411,93C
07/01/2014	144997	CONSORCIO	2.400,00D	38.751,94C
07/01/2014	000001	APL AUTOM	36.729,94D	0,00C
13/01/2014	000111	CHEQ COMP	22.850,50D	22.850,50D
13/01/2014	727220	RESG AUTOM	22.850,50C	0,00C
14/01/2014	007356	REP ICMS	19.097,00C	19.097,00C
14/01/2014	007356	REP ICMS	6.003,48C	46.137,57C
14/01/2014	000001	APL AUTOM	40.080,57D	0,00C
15/01/2014	000112	CHEQ COMP	1.390,00D	1.390,00D
15/01/2014	000114	CHEQ COMP	2.000,00D	5.390,00D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	6.390,00C	0,00C
16/01/2014	100100	DEVOL TFD	12.600,00C	12.600,00C
16/01/2014	100102	ENVIO TFD	12.600,00D	0,00C
16/01/2014	100100	ENVIO TFD	39.000,00D	39.000,00D
16/01/2014	100100	DOC/TED PESSOAL	12,85D	39.012,85D
16/01/2014	104400	DOC/TED PESSOAL	12,85D	39.025,70D
16/01/2014	727220	RESG AUTOM	30.025,70C	0,00C
17/01/2014	100100	ENVIO TFD	12.000,00D	12.000,00D
17/01/2014	100100	DOC/TED PESSOAL	12,85D	12.012,85D
17/01/2014	727220	RESG AUTOM	12.012,85C	0,00C
21/01/2014	007356	REP ICMS	16.501,17C	16.501,17C
21/01/2014	000115	CHEQ COMP	433,44D	16.934,61C
21/01/2014	000001	APL AUTOM	16.067,60D	0,00C
23/01/2014	110060	ENVIO TFD	15.000,00D	14.985,00D
23/01/2014	110060	DOC/TED PESSOAL	12,85D	14.997,85D
23/01/2014	000110	CHEQ COMP	1.360,00D	16.357,85D
23/01/2014	727220	RESG AUTOM	16.357,85C	0,00C
24/01/2014	000119	CHEQ COMP	3.000,00D	4.957,85D
24/01/2014	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00C
27/01/2014	131720	ENVIO TFD	5.200,00D	5.150,00D
27/01/2014	131720	DOC/TED PESSOAL	12,85D	5.162,85D
27/01/2014	000120	CHEQ COMP	14.000,00D	19.162,85D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	19.162,85C	0,00C
28/01/2014	007356	REP ICMS	72.751,09C	72.801,09C
28/01/2014	144997	CONSORCIO	2.898,94D	69.172,10C
28/01/2014	144997	CONSORCIO	437.000,00D	52.303,10C
28/01/2014	000001	APL AUTOM	52.052,10D	0,00C
30/01/2014	000001	CHEQUE SAC	2.500,00D	2.475,00D
30/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00C

11/04/2014	900035	CHEQ 00110	4.390,000	4.340,000
11/04/2014	72/230	RESG AUTOM	4.190,000	50,000
11/04/2014		Saldo Atualizado		50,000



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta Caixa

Conta Referencial

Nome:

Residência:

GOVCONTA CAIXA

3281670001

3281/006/00000003-5

PM DE HUCHECA-IPVA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	047356	REP IPVA	390,650	400,650
01/01/2014	990001	APL AUTOM	390,650	50,000
09/01/2014	047356	REP IPVA	1.019,940	1.069,940
09/01/2014	990001	APL AUTOM	1.019,940	50,000
16/01/2014	047356	REP IPVA	321,370	371,370
16/01/2014	047356	REP IPVA	1.361,120	1.732,490
13/01/2014	047356	REP IPVA	301,650	2.034,140
14/01/2014	047356	REP IPVA	354,410	2.388,550
14/01/2014	047356	REP IPVA	104,690	2.493,240
14/01/2014	990001	APL AUTOM	2.493,240	50,000
08/01/2014	047356	REP IPVA	700,820	750,820
15/01/2014	047356	REP IPVA	1.491,190	2.242,010
16/01/2014	990001	APL AUTOM	2.192,010	50,000
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.250,580	1.300,580
21/01/2014	047356	REP IPVA	611,700	1.912,280
21/01/2014	047356	REP IPVA	524,420	2.436,700
21/01/2014	990001	APL AUTOM	2.395,700	50,000
23/01/2014	047356	REP IPVA	2.368,220	2.804,220
23/01/2014	047356	REP IPVA	1.240,370	4.044,590
23/01/2014	990001	APL AUTOM	3.808,590	50,000
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.308,690	1.358,690
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.006,030	2.364,720
28/01/2014	047356	REP IPVA	600,130	3.064,850
28/01/2014	070022	CHEQ C/IMP	4.172,000	1.340,950
28/01/2014	227220	RESG AUTOM	1.390,950	50,000
31/01/2014		Saldo Anulado		50,000



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Perfil:

GOVCONTA CAIXA

1281500001

1089/006/00009 06 0

FN DE TENDUOCA ICMS

de: 01/01/2014 até: 31/03/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		R\$ 0,00

2014

1089/006/00009 06 0



## :: Extrato das Contas Individuais

Orgão do Tributo:

GovConta CAIXA

Conta Beneficiária

Nome:

Parente:

GOVCONTA - CAIXA

12815-0001

1080/000700000-08-5

P.N. DE TENUÇÃO - IPIVA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014		Saldo Anterior		53,000



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato  
GovConta CAIXA  
Conta Informaçõe  
Nome  
Período

GOVCONTA CAIXA  
3284670001  
1201/01/000010-020-6  
MUNICÍPIO T. PRECATOR  
de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	000000	RPM BÁSICA	0,04000000	1,050 2.971,320	
01/04/2014	000000	CRED JURCS	0,00500000	10,650 2.981,970	
01/08/2014	000000	RPM BÁSICA	0,00820000	0,070 2.981,900	
01/01/2014	000000	CRED JURCS	0,00300000	4,220 2.977,680	
11/01/2014		Saldo Atualiz. In			2.990,260



## :: Extrato das Contas Individuais

Endereço: Rua Toledo,  
 1444 Curitiba - PR 81251-900  
 Conta: 000000000  
 Nome:  
 Período:

POVCONTA: CAIXA  
 3281010001  
 3281013/00010124/9  
 MUNICÍPIO T. PREFEITUR  
 de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	000000	REM Salário A	0,00020000	111,10C	111,10C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	618,02C	124,22C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			124,22C



## 1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referencial:

Nome:

De: Indiv:

GOVCONTA CAIXA

3201600001

2004/013/000109265

MUNICÍPIO E PREFEITUR

de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Faixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	000000	FUN. BASICA	0,00620000	23,090	261,500,360
02/01/2014	000000	ERRO BIRD5	0,00500000	1.402,060	283.000,360
31/01/2014		Saldo Atualizado			283.000,360





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Balanço:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Município:

Período:

GOVERNIA CAIXA

128160000

3281701700013108-4

MUNICIPIO T PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa:	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,00620000	5,240.63.850,960	
02/01/2014	000000	CRED AVROS	0,07500000	319,450.04.200,410	
31/01/2014		Saldo Atualizado		300,410	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referencial:

Banco:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

1781/013/00011/59-1

MUNICIPIO E PREFEITUR

de: 01/01/2014 - até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Fixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2014	000000	REM BASICA	0,019000000	48,310	256,471,330
14/01/2014	000000	CRF0 JUROS	9,005000000	1,271,540	256,600,770
20/01/2014	000050	REM BASICA	0,025000000	0,420	256,601,190
20/01/2014	000000	CRF0 JUROS	0,005000000	5,600	256,700,790
31/01/2014		Saldo Adiantado		256,700,790	



## :: Extrato das Contas Individuais

Organizadora do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Corrente:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

32816-0001

281.013/00015-19-8

MUNICÍPIO T. PREFEITUR

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	000000	RETR. BASICA	0,049300000	52,90C	196.821,481C
04/01/2014	000000	CRED. JUROS	0,005000000	197,50C	196.411,31C
12/01/2014	000000	REM. BASICA	0,000000000	29,63C	196.440,92C
14/01/2014	000000	CRED. JUROS	0,005000000	191,77C	196.832,69C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			196.832,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281000001

Conta Referência:

3281/006/00642001-3

Nome:

PM TERUCIOCA

Período:

De: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014		Saldo Atualizado		R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Relatório:

Se=Conta CAIXA:

Conta Interligada:

Nº de:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1281620001

1281/0006/000647/04/8

PM PEJUCI/000A

de: 01/01/2014 - até: 31/01/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/01/2014		Saldo Atualizado		21,096

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>JUREMA, CE</b>	Código 3281	Operação 0056	Emissão 17/02/2014
Fundo <b>CAIXA FIC PRÁTICO CFI</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>		Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	
Administradora Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>		Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b>	
CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04			
Cliente Nome <b>MUNICÍPIO DE TEJUCOÇA PREFEITUR</b>		CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.0000044-9
Análise do Perfil do Investidor		Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
		Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	38.607,23C	8.522,480050
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	157,02C	
Rendimento Bruto no mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	38.764,25C	8.522,480050
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtd de Cotas</b>
Data	Histórico	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**  
 Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS, os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de jeito prático de investir, de maneira de sua casa!  
 Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, a CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 13091, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvinteiro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso on line da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

Recomendado

<http://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=786d1c692bc1...>



**Extrato conta corrente**

A331080720014050018  
06/05/2014 07:55:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5  
Conta corrente 2667-7 PM TEJUÇUOCA-GIDE  
Período do extrato 01/01/2014 até 30/04/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		SALDO ANTERIOR			0,00 R\$
30/04/2014		SALDO			0,00 R\$

**OBSERVAÇÕES:**

Central de Atendimento BB  
1004 0800 720 0001  
Para deficiências auditivas  
0800 720 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478856 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidoria 0800 720 9676

Para deficiências auditivas 0800 720 0088



## Extrato conta corrente

A331050720614056009  
09/05/2014 07:40:10

### Cliente - Conta atual

Agência: 4100-0  
Conta corrente: 5878-5 - M T FUNDO RESERVA  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior			0,00
05/04/2014		+ Transferência on line	554.150.000-101.103	5.500,00	5.500,00
06/04/2014		+ Transferência on line	554.150.000-109.218	5.500,00	11.000,00
08/04/2014		BB CP Adm. Supremo	79	3.240,00	7.760,00
22/04/2014		+ Transferência on line	554.150.000-109.138	10.075,00	17.835,00
23/04/2014		BB CP Adm. Supremo	79	10.075,00	7.760,00
29/04/2014		+ Transferência on line	554.150.000-108.138	94.194,75	101.954,75
29/04/2014		BB CP Adm. Supremo	79	34.184,75	67.770,00
30/04/2014		<b>SALDO</b>			67.770,00

Atenciosamente,

Central de Atendimento BB  
1054 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7476666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 4150-5  
 Conta 8876-5 P M T FUNDO RESERVA  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO						Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF				
		81.354,53			22.888,619622		3.689,441708	
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	51.540,00			19.197,177916	2,684769617		
08/04/2014	RESGATE	0,22			0,081263			
	Aplicação 20/12/2012	30.289,97			11.261,032477			
	Aplicação 07/02/2014	21.252,81			7.916,064176			
	Aplicação 19/03/2014	10.079,00			3.746,196191	2,690112743	7.434,537897	
22/04/2014	APLICAÇÃO	34.184,78			12.691,697240	2,693476637	20.126,335137	
26/04/2014	APLICAÇÃO	54.223,59			20.126,335137		20.126,335137	
30/04/2014	SALDO ATUAL							

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	81.354,53
APLICAÇÕES (+)	44.259,79
RESGATES (-)	-51.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,27
SALDO ATUAL *	54.223,59

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,680603561
30/04/2014	2,694161007

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33000720014656077  
00/05/2014 07:46:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4100.0  
Conta corrente 5978-1 P.M. | PÁSEP ANTECIP  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2011		Saldo Anterior			0,00
30/04/2014		<b>SALDO</b>			0,00

Observações:

Central de Atendimento BB  
104 2004 / 0800 323 0001  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 17478885 FRANCISCA GLEIGIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvintes BB 0800 729 0077

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 2078-1 P MT PASEP ANTECIP  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

#### RB CP Admin Supreme - CNPJRB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	458,04			170,859112		
30/04/2014	SALDO ATUAL	460,32			170,859112		170,859112

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	460,32

#### Valor da Cota

31/03/2014	2,680863561
30/04/2014	2,694181007

#### Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9209
Últimos 12 meses	4,9177

Transação efetuada com sucesso por: 17478899 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Dúvidas: 08 0800 729 0079  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0068

Agência 4150 5 TEJUCUOCA      Conta      6352 5

Saldo Anterior	7,86	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	* Abr / 2014 *
Rendimento Bruto	0,04	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/04/2014      7,90

Rendimento Líquido	0,04	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês      0,4950

NA030-03) Consulta efetuada em 08/05/2014 as 08:59:42 por F3370759  
 F1 Ajuda    F2 Período    F3 Sai    F5 Encerra    F6 IR Pago



## Extrato conta corrente

A231000720014056034  
05/05/2014 07:46:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4150  
Conta corrente 0517-X PMT - KIT'S SANITARIOS  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.785.114	772.010	772.010
02/04/2014		BB CF Admin Supremo	78	173.610	598.400
30/04/2014		S.A.L.D.O.			598.400

Observações

Finalidade de Atendimento: RR  
8000 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: 37478896 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0670

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33T061354041859021  
06/06/2014 14:08:47

**Cliente**

Agência: 4150-5  
Conta: BB-17-X PMT - KITS SANITARIOS  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	158,95			59,293234		
02/04/2014	APLICAÇÃO	772,01			287,635887	- 2,632118848	547,128121
30/04/2014	SALDO ATUAL	930,96			347,128121		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	158,95
APLICAÇÕES (+)	772,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	930,96

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,680603561
30/04/2014	2,694181007

**Rentabilidade**

No mês	0,4982
No ano	1,6208
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J7475886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 6722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

A331000720614958118  
08/05/2014 07:45:47

### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta Corrente: 6543-9 - PMT. COTA PARTE ICMS  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

DT. movimento	DT. Balançate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		Comitê Crédito Classe	38.490	600,00 D	
01/04/2014		Estorno de Débito	38.490	600,00 C	0,00 C
02/04/2014		+ TED - Crédito em Conta	7.890.827	38.000,00 D	
02/04/2014		+ Transferência on-line	654.150.000 109.218	30.000,00 D	0,00 C
08/04/2014		Prestação de Serviços	38.472	600,00 D	
08/04/2014		Estorno de Débito	38.472	600,00 C	0,00 C
10/04/2014		Comitê Crédito Classe	38.490	550,00 D	
10/04/2014		Estorno de Débito	38.490	550,00 C	0,00 C
29/04/2014		Prestação de Serviços	38.472	600,00 D	
29/04/2014		Estorno de Débito	38.472	600,00 C	0,00 C
30/04/2014		+ TED - Crédito em Conta	9.502.067	30.000,00 D	
30/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	
30/04/2014		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Atendimento 24 horas  
0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: 47478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678

Fala Deficientes Auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T061354041959015  
06/05/2014 14:03:44

## Cliente

Agência: 4100-5  
 Conta: 8543-9-PMT COMA PAD - FIMB-  
 Mês/ano referência: ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - LNP JBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	383,46			143,039481		
30/04/2014	APLICAÇÃO	30.000,00			11.135,181065	2.694151007	11.278,231446
30/04/2014	SALDO ATUAL	30.383,37			11.278,231446		11.278,231446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,46
APLICAÇÕES (*)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	30.383,37

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680603561
30/04/2014	2,694151007

## Rentabilidade

No mês	0,4962
No ano	1,9200
(Próximos 12 meses)	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J7470666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 9078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A331060770814096011  
08/05/2014 07:41:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3100-5  
Conta corrente 6546-7 PMT COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/04/2014		SALDO			R\$ 0,00

Observações:

Central de Atendimento BB  
1004 0001 / 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: JF478868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Guarde o BB 0800 729 0822  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A11100133401100000  
06/05/2014 14:00:45

Cliente

Agência: MIRA  
Conta: 854471111 - CTA FOMTE IPVA  
Tipo de Acesso: ABRIL/2014

BE CP Admin Supremo - CNPJ: 08.907.888/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comm	Valor IRF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
10/05/2014	SALDO ANTERIOR	0,00			0,00000		0,00000
10/05/2014	SALDO ATUAL	0,00			0,00000		0,00000

Resumo do mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicação	0,00
Resgate	0,00
Reinvestimento Provisório	0,00
Movimento de Fundos	0,00
IRF	0,00
Reinvestimento Líquido	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

10/05/2014	0,00000000
10/05/2014	0,00000000

Resumo do mês

Saldo	0,0000
Entrada	0,0000
Saldo do mês	0,0000

Operação efetuada com sucesso de: 17470555 FRANCISCA DE FRANKLIN CASTRO GALI

Service de Investimentos de Balcão - B3

Consulte no 0800 729 9079  
Para informações adicionais 0800 729 0086



### Extrato conta corrente

Aplicação: 296140581-01  
05/05/2014 09:00:00

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 0000-0 - PMT. POSITIVES FEITH  
Número do extrato: 01740014 em 30/04/2014

#### Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior			
02/04/2014		GOVS PULL - NEGOTIOS	001		
02/04/2014		TR-CIT-JUR-0 - NEGOTIOS	001		
30/04/2014		SALDO ATUAL			

  
 FRANCISCINA CLEITIANA DE SÁ  
 Agência: 4150-5  
 Conta Corrente: 0000-0  
 Número do Extrato: 01740014 em 30/04/2014

Empresário: FRANCISCINA CLEITIANA DE SÁ - CPF: 01740014 - VÁLIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - DDC 0800 729 0722

Guarde o Boleto em 729 0678  
Para detalhes consulte o 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

403106135664000037  
06/05/2014 14:43:21

**Cliente**

Agência 41501  
Conta 8551-8-FUNDO INVESTIMEN PETRO  
Mesa de atendimento 4888-0074

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
11/03/2014	SALDO APERTURA	1.437,77			774,463389		
11/04/2014	APLICAÇÃO	1.651,31			887,714662	1.651,31	887,714662
11/04/2014	RENTIMEN	2.497,97			1.271,98851		1.271,98851

**Resumo 12 meses:**

SALDO APERTURA	1.437,77
APLICAÇÕES (R\$)	1.651,31
RENTIMEN (R\$)	9,00
RENTIMEN (%)	0,36
SAQUE DE RENDAS (R\$)	0,00
RENTIMEN (%)	0,00
RENTIMEN (LÍQUIDO)	1,17
SALDO ATUAL	3.497,97

**Valor da Cota**

11/03/2014	2.882007551
12/04/2014	2.894161867

**Rentabilidade**

12 meses	8,4967
6 meses	1,9205
Últimos 12 meses	8,9113

Transação efetuada em 06/05/2014 por 4888 FRANCISCA GLECIANE CASTRO BAILE

Serviço de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 073

Conta BB CP Admin Supremo - BB  
Para detalhes acesse 0800 729 0888





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1775  
 Conta: 0856-X FMC-FUNDO FIM-PARA HABITA  
 Mês/ano referência: 08/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	834,30			225,107917		
31/04/2014	SALDO ATUAL	838,47			225,107917		225,107917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,30
RESCAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	838,47

Valor da Cota

31/03/2014	3,70316558
30/04/2014	3,72409480

Rentabilidade

Por mês	0,4850
Por ano	1,9957
Últimos 12 meses	4,8800

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	21,02			6,548007		
30/04/2014	SALDO ATUAL	21,02			6,548007		6,548007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,02
RESCAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	21,02

Valor da Cota

31/03/2014	3,20867777
30/04/2014	3,20867777

Rentabilidade

Por mês	0,4082
Por ano	1,6206
Últimos 12 meses	4,7177

Empresa: BBFUNDOS (CNPJ) acessado por: 27478881 - FIM-FUNDO HABITACIONAL

CPIC0

Telefone Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0720

Quedera (0) 0800-729-5678

Para cobranças e outras (0800) 729-0700





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A31706135404195900  
 05/05/2014 13:40:3

## Cliente

 Agência: 4156 5  
 Conta: 73210 PM TEJUCUOCA -BNA  
 Mês/ano referência: ABRIL/2014

## RE CP Admin Supremo - CNPJEB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
11/04/2014	SALDO ANTERIOR	5.047,83			1.882.000103		
11/04/2014	APLICACÃO	15,94			6.929530	2.601440002	1.888.915,77
12/04/2014	APLICACÃO	328,89			122.962404	2.682118546	2.011.887,71
13/04/2014	APLICACÃO	60,05			1.725533	2.683001178	2.018.507,76
14/04/2014	APLICACÃO	5,00			1.861867	2.683411304	2.021.409,75
15/04/2014	APLICACÃO	5,00			1.860356	2.683809718	2.024.329,75
16/04/2014	APLICACÃO	15,00			6.170707	2.684170649	2.027.504,75
17/04/2014	APLICACÃO	15,00			5.73211	2.684531571	2.030.736,75
22/04/2014	APLICACÃO	5,00			1.858609	2.684902411	2.034.026,75
23/04/2014	APLICACÃO	15,00			6.104604	2.685273268	2.037.386,75
24/04/2014	APLICACÃO	15,95			5.713337	2.685644137	2.040.776,75
28/04/2014	APLICACÃO	66,57			32.180727	2.686015007	2.044.223,75
29/04/2014	APLICACÃO	16,05			11.009619	2.686385887	2.047.713,75
30/04/2014	SALDO ATUAL	5.622,80			2.007.631762		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.047,83
APLICACÃO(S) (+)	447,87
RESGATE(S) (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,98
IMPORTE(S) DE JUROS (+)	0,00
IR (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,98
SALDO ATUAL =	5.622,80

## Valor da Cota

11/04/2014	2.683001178
30/04/2014	2.686385887

## Rentabilidade

Por mês	0,50%
Por ano	5,00%
Por 12 meses	5,00%

Transação eletrônica (sem Mensagem) por FRANCISCA GILCILEIANE CASTRO BALDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 129 072

 Ouvidoria: 0800 328 3870  
 Para deficientes auditivos: 0800 129 0888









### Extrato conta corrente

10306672061400043  
06/05/2014 07:57:11

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-0  
Conta corrente: 3278-1 PMT PAVIMENTAÇÃO MACAÇO  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2014		Saldo Anterior			0,00
30/04/2014		SALDO			

Extrato emitido em 06/05/2014 às 07:57:11  
Por: [nome]

Centro de Atendimento ao  
Cliente: 0800 729 6678  
Para detalhes, consulte o endereço  
www.bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 3747696 FRANCISCA DE FERREIRA CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 6678

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para detalhes, consulte o endereço  
www.bb.com.br



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A337061154241959041  
06/05/2014 14:14:35

**Cliente**

Agência 1100 5  
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MACACO  
Mesmo referência ABRIL/2014

**BB GP Adm. Supremo - CNPJBB GP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
11/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,39			0,146298		
30/04/2014	SALDO ATUAL	0,40			0,146760		0,146298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

**Valor da Cota**

11/03/2014	2,66003561
30/04/2014	2,664161007

**Rentabilidade**

No mês	0,4962
No ano	1,8208
Últimos 12 meses	4,9172

Informação obtida com sucesso cot. 17478806 (FAT) para APLICIARE CASTRO SALES

Canal de Atendimento ao Cliente SAC 0800-720-0720

Atendimento BB - 114 1676  
Para maiores informações - 0800-720-0000



### Extrato conta corrente

411060726014058015  
09/05/2014 07:08:14

#### Cliente - Conta atual

Agência: 1100-5  
 Conta corrente: 0449-1 - F.R.S. SCL PAVIMENTO  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Série
06/04/2014		Saldo Anterior			
30/04/2014		S-A 110			

Saldo em 06/04/2014 = R\$ 1.100,00  
 Saldo em 30/04/2014 = R\$ 1.100,00  
 Saldo em 06/05/2014 = R\$ 1.100,00  
 Para obter detalhes consulte o extrato

Parceira, Atendida com sucesso por (71) 3885 1011 (CSA) (CENÁRIO) (CA) (H) (CAL)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 329 0722

Guilford 08 0800 720 5515

Para deficientes auditivos 0800 720 0068



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4337001154641859040  
06/05/2014 14:15:09

#### Cliente

AGÊNCIA: 413965  
Conta: 8446 57 0-01 (FUNDOS) - 413  
Mês/ano referência: 05/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IS Pret. Comp	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cota
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0.00					
30/04/2014	SALDO ATUAL	0.00			0.012952		0.012951

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0.00
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0.00
IMPÓSITO (+) RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.00
SALDO ATUAL =	0.00

#### Valor da Cota

31/03/2014	2.880903581
30/04/2014	2.894161007

#### Rentabilidade

No mês	0.4082
No ano	1.9200
Últimos 12 meses	4.9172

Transação efetuada com sucesso por JE478666 FRANCISCA GLEICETE CASTRIL SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Quilômetro BB 8800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099



### Extrato conta corrente

A33068729614859018  
08/05/2014 08:00:38

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
 Conta corrente: 8494-8 P.M. DE TEJUCOQUA-CT - 648  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
23/04/2014		Saldo Anterior			
09/04/2014		Transferência em giro	554 150 000 169 218	12 730,00	91
09/04/2014		BB IT - Saque Superior	98	12 730,00	91
30/04/2014		SALDO			0

Agência: 4150-5  
 Conta corrente: 8494-8 P.M. DE TEJUCOQUA-CT - 648  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

Agência: 4150-5  
 Conta corrente: 8494-8 P.M. DE TEJUCOQUA-CT - 648  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

Transação aprovada com sucesso por: J2478008 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0079

Para docentes Auditoria 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Atividade: 1344420003  
08/05/2014 14:10:14

**Cliente**

Agência: 4150.5  
Conta: MRA B P M DE TEJUCUPAÇÁ - RAA  
Mês/ano referência: ABRIL 2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	5.466,27			0,0000000000		
08/04/2014	APLICAÇÃO	12.736,80			4,742934145	2.68547304	8.251,878907
30/04/2014	SALDO ATUAL	18.203,07			-6,781920950		8.245,096957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.466,27
APLICAÇÕES (4)	12.736,80
RESCATE	0,00
RETIRO (4)	76,52
EXPOSTO DE RESCATE	0,00
IOF (1)	5,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,52
SALDO ATUAL	18.203,07

**Valor da Cota**

31/03/2014	2.680003561
30/04/2014	2.684181067

**Rentabilidade**

No mês	0,4662
No ano	1,9208
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: R478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Departamento Atendimento ao Consumidor - SAC 8888 729 9722

Ovidório IBR 0800 729 9571  
Para deficientes auditivos 0800 729 9588







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33156119401159031  
 04/04/2014 14:04:41

**Cliente**

Agência: 4150-5  
 Conta: 0724 5-FM DE JUICUOCA  
 Mês em referência: ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	1.240,51			462.738196		
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.248,59			462.756196		402.729196

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.240,51
PROVA DES (I)	0,00
RECATTE (I)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (I)	8,14
IMPÓSITO DE RENDA (I)	0,00
IOF (I)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	1.248,59

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,680523581
30/04/2014	2,698161157

**Rentabilidade**

Por mês	0,4882
Por ano	1,9205
Utilidade 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: 07478660 FRANCISCA BLECIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvernio BR 0800 129 5005  
 Para deficientes audição 0800 729 0888



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1150-5  
Conta corrente: 0043-F PMT CONCURSO MILITAR 2009  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt. balancete	HISTÓRICO	Documento	valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			
30/04/2014		REAJUSTE			

Saldo em 30/04/2014: R\$ 1.150,50

Saldo em 30/04/2013: R\$ 1.150,50

Saldo em 30/04/2014: R\$ 1.150,50

Operação efetuada com sucesso por FRANCISCA OLÍMPIANI CACIMHO SALES

Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC 0800 224 8744

Divisão de Atendimento ao Cliente 0800 224 8744  
Para deficiências auditivas 0800 224 8088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061354031959834  
06.05.2014 14:05:25

**Cliete**

Agência 4150-5  
Conta 6948-4.EMI CONCURSO PUBLICO 2009  
Data/ano referência ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre) Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	7.964,20			2.978.212909		2.978.212909
30/04/2014	SALDO ATUAL	8.023,79					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.964,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL (+)	8.023,79

**Valor da Cota**

31/03/2014	2.676,157
30/04/2014	2.694,161007

**Rentabilidade**

Por mês	0,4982
Por ano	4,9796
Por 12 meses	4,9796

Fundação eletrônica - emissão em 07/05/2014 - RUA: SCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo BB 0400 729 5628

Para Relatores anônimos 0800 729 0198





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

811 0119401158024  
09/06/2014 14:28:18

**Cliente**

Agência: 4150-5  
 Conta: 9113-80MT - CONCURSO 2010  
 Mes: 06/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Total Comp)	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo (R. Total)
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	5,21			1,94246		1,94246
30/04/2014	SALDO ATUAL	5,24			1,94246		

**Resultado do mês**

SALDO ANTERIOR	5,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL (+)	5,24

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,59581511
30/04/2014	2,684181007

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF478868 FRANCISCA FÁBICIANE CASTRO DALEZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 739 0777

Quidona BB 0800 729 5678  
 Para influências budique 0800 726 0080



### Extrato conta corrente

A 131602205140560 3  
06/05/2014 07:49 1

#### Cliente - Conta atual

Agência 4158-6  
 Nome do cliente 3638-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 Data do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2011		Saldo Anterior			
30/04/2014		5.41,00			

Atenciosamente,  
 Banco do Brasil

Unidade de Atendimento em  
 1004-0001 / 0404 174-0001  
 0404-0001 / 0404 174-0001  
 0404-0001 / 0404 174-0001

Transmissão feita com sucesso por 27478866 FRANCINCA GLEIDIANE DA C/001 NAGES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria BB 0800 720 5078  
 Para referências múltiplas 0800 709 0088







### Extrato conta corrente

A330660720614058018  
05/05/2014 07:58:14

**Ciente** - Conta atual

Agência: 4150-8  
Conta corrente: 9457-9 - CONVENIO 24090/2009  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Carregamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
01/12/2012		Saída Anterior			
30/04/2014		S A L D O			

TRANSACÇÃO: ...  
 PROVAÇÃO: ...  
 ...  
 ...  
 ...

Transação efetuada com sucesso por JF478856 FRANK A. JERCIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 278 0772

Ouvidoria BB 0800 726 5678  
Para deficientes auditivos 0800 726 0055



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

41112612540400000000  
08/04/2014 14:08:43

**Cliente**

Agência: 4159-5  
Conta: 94578-CON-FUNDO/14003/2008  
MANSERO, CELSO ALVES: ABRIL/2014

**BR CP Admin Supremo - CNPJRR CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	2.413,78			900,185411		
30/04/2014	SALDO ATUAL	2.425,78			900,185411		900,185411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.413,78
APLICAÇÕES (x)	0,00
RESSARCIMENTOS (y)	0,00
RENDIMENTO GROSSO (z)	12,00
IMPONTO DE RENDA (w)	0,00
IOF (v)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	2.425,78

**Valor da Cota**

31/03/2014	2.68088356*
30/04/2014	2.69416100*

**Rentabilidade**

No mês	0,4992
No ano	5,9228
Últimos 12 meses	4,8172

Transação atendida com sucesso por: (11) 4600 FRANCISCA GILFIDIANE CATÃO SALES

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 779 0220

Divisão RR 0800 729 3675

Para solicitações auxiliares: 0800 779 0088



### Extrato conta corrente

4330665720514056010  
30/04/2014 17:41:09

**Cliente - Conta atual**

Agência: 4153-5  
 Conta corrente: 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
28/03/2014		Saldo Anterior		191,27	
10/04/2014		COTA DAF - CREDITO	150	25,55	
10/04/2014		COTA DAF - DEBITO		- 2,00	
10/04/2014		BB - Adm. Suprem	70	- 1,00	
17/04/2014		COTA DAF - CREDITO	150	25,55	
17/04/2014		COTA DAF - DEBITO	150	- 10,00	
17/04/2014		BB - Adm. Suprem	70	- 1,00	1,55
30/04/2014		COTA DAF - CREDITO	150	25,55	
30/04/2014		COTA DAF - DEBITO	65	- 1,00	
30/04/2014		BB - Adm. Suprem	70	- 1,00	
30/04/2014		SALDO FIM			

Tejuçuoca, 30 de Abril de 2014.

\_\_\_\_\_  
 Presidente do Conselho Municipal de Tejuçuoca

\_\_\_\_\_  
 Presidente do Conselho Municipal de Tejuçuoca

Transação efetuada com sucesso por: FAZENDA FRANCISCA GLEICIANE CARTEIRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 1076  
Para deficientes auditivos 0800 729 0588



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4321061304041000000  
06/05/2014 14:50:18

**Cliente**

Agência: 1150-5  
Cota: 19106-7 FREEMUN OP TRILUCIDCA  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	147,59			85,553405		
18/04/2014	APLICAÇÃO	11,50			120,440756	2,686104000	154,495734
17/04/2014	APLICAÇÃO	114,72			42,555800	2,689434341	327,140014
30/04/2014	APLICAÇÃO	41,61			15,444511	2,694161007	242,524014
30/04/2014	SALDO ATUAL	315,42			262,594044		342,594044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147,59
APLICAÇÕES (+)	304,83
RESGATES (-)	0,00
RENTIMEN TO (PROJETO) (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO (REALIZADO)	1,98
SALDO ATUAL =	503,50

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,686104000
30/04/2014	2,694161007

**Rentabilidade**

No mês	0,49%
No ano	1,920%
Ultimos 12 meses	4,917%

Transação efetuada com sucesso por: 0747888 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 229 0027

Fone para BB 0800 729 9478

Para deficiências: 0800 229 0088



### Extrato conta corrente

A110007290140560 06  
06/05/2014 07:54:07

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
 Conta Corrente: 10180-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			
30/04/2014		V A L O R			

0,00

At. de Atendimento BB  
 Rua Pádua, 1000 - 14º Andar  
 Fone: (11) 3205-1000  
 Fax: (11) 3205-1000

Transação afiliada com sucesso por: TERESA FRANCISCA DECIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 104 0722

Guvernador: R\$ 0,00 729 56/8  
 Para informações adicionais: 0800 120 0077



# Consultas - Investimentos Fundes - Mensal

A330061847770414012  
06/05/2014 10:34:26

Agência: 4156-6  
Conta: 10180-X MM - COOPINADIANA  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto (R\$)	Quantidade (unidade)	Valor Unitário	Saldo Atual
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	1.034,51		285,071142		
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.039,68		285,071142		385,071142

SALDO ANTERIOR	1.034,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	1.039,68

01/03/2014	2,689803501
30/04/2014	2,694161007

Ano mês	0,4282
Taxa anu	1,3206
(Anos - 12 meses)	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J74788M FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0727

Ouviria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0888



# Extrato conta corrente

4330407200149567  
05/01/2014 08:02:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-0  
Conta corrente 10292-2 PM TELECOMUNICAÇÃO DE BIRIGITÓ  
Número do extrato 0194/2014 - 44 30642014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			
30/04/2014		SALDO			

Atividade de...  
...  
...

...  
...  
...

Transação efetuada com sucesso por 37478887 P. AM... LEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0122

Ouviana BB 0800 720 5678  
Para deficiências auditivas 0800 720 0000



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A333061214441159654  
08/05/2014 14:18:37

**Cliente**

Agência: 4750-5  
Conta: 07287-2 FUNDOS (FRANCISCA-ESGOTO)  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	11.669,69			4.340,602674		
30/04/2014	SALDO ATUAL	11.718,20			4.349,606674		1.340,607000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.669,69
SALDO ATUAL	11.718,20
RENTABILIDADE	0,41%
RENTABILIDADE BRUTA (+)	58,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTABILIDADE LÍQUIDA (+)	58,10
SALDO ATUAL =	11.718,20

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,688003561
30/04/2014	2,694101007

**Rentabilidade**

No mês	0,41%
No ano	1,62%
Cotados 12 meses	1,61%

Transações efetuadas com sucesso em: 07/04/2014 FRANCISCA QUILCIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0058





**Extrato conta corrente**

Agência 208 - 10555-15  
09/05/2014 07:27:18

**Ciente - Conta atual**

Agência 4470-8  
Conta corrente 10282 X - PAVIM BETA ACAD BENSURTI (RAC)  
Período de 477083 01/04/2014 até 30/04/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		Saldo Anterior			203.178
16/04/2014		Deposito em nome	4-088-155		
17/04/2014		RECEBIMTO SALARIO	1-290-670		
24/04/2014		Transferência de caixa	500-950-000-078-421	44.124,13	
29/04/2014		Transferência de caixa	554-154-909-189-138	17.024,00	
29/04/2014		RECEBIMTO SUPLENTO	34	22.111,00	
30/04/2014		S.A. atual			

Extrato gerado em 09/05/2014 07:27:18  
 Agência 208 - 10555-15  
 Conta corrente 10282 X - PAVIM BETA ACAD BENSURTI (RAC)  
 Período de 477083 01/04/2014 até 30/04/2014

Transação efetuada por sistema por 07470855 FRANCISCA GLEICIANE GENTRO RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 0478  
 Para deficiências físicas 0800 729 0288



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 933109135464185900  
 08/05/2014 16:11:2

## Conta

 Agência 4150-5  
 Conta 10292-X PAVIM BOA AÇÃO BOLOGUEIRA  
 Mês/ano referência ABR/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

DATA	Descrição	Valor	Valor (R\$) (excl. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
17/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					37.182,530031
17/04/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			27.192,539931	2,688431147	64.375,069962
08/04/2014	RESGATE	-98.403,93			-26,934.108757	2,893477617	37,440,961205
	Aplicação 17/04/2014	98.403,93			36,534.168777		73,975,129982
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.746,02			648,351174		448,321177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	-98.403,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,75
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,75
SALDO ATUAL =	1.746,02

## Valor de Cota

31/03/2014	2,980003561
30/04/2014	2,094781002

## Rentabilidade

Por mês	0,4902
Por ano	5,9305
Últimos (2) meses	4,0104

Manuseio efetuado com sucesso por: J747886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 720 5678

Para deficientes: 0800 720 0000





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A037081354041000025  
00/05/2014 14:10:01

**Cliente**

Agência: 4150-0  
Cota: 10094 FOM FUNDICIANDE AGUA  
Mês/ano referência: 05/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	5.588,77			0,500864268		
30/04/2014	SALDO ATUAL	6.017,30			0,558884268		5.588,84268

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	+ 5.588,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIM. DIVERSOS (+)	47,88
CUSTOS DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	+ 47,88
SALDO ATUAL =	5.636,72

**Valor da Cota**

31/03/2014	1.117,3651
30/04/2014	1.092,6107

**Rentabilidade**

No mês	0,4982
No ano	1,0205
Últimos 12 meses	+ 0,172

Transação efetuada com sucesso por: 37415866-FRANÇISCA GLEICIANE TABI RO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 720 6779

Divisão BB 0800 220 5678

Data de fechamento: 05/05/2014





**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

431428192284081038  
05/05/2014 20:18:40

**Cliente**

Agência: 4150/3  
Conta: 115043 PM TEJUCUOCA-PAG  
Mês/Ano: 05/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Inv	Camp	Valor (R\$) Tot	Quantidade (cotas)	Valor/cota	Saldo (cotas)
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	22,517,91				3.951,358891		
24/04/2014	RESSGATE	-22,517,91				-3.951,358891	18.147,290	493,461790
	Aplicação 23/03/2014	22,517,91				3.951,358891		
30/04/2014	SALDO ATUAL	1.207,90				493,461790		493,461790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.517,91
APLICAÇÕES (R\$)	0,00
RESSGATES (R\$)	-22.517,91
RENDIMENTO BRUTO (R\$)	88,99
IMPOSTO DE RENDA (R\$)	0,00
JORNADA	-0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,99
SALDO ATUAL (R\$)	1.207,90

**Valor da Cota**

10/03/2014	3,00003591
30/04/2014	3,09418191

**Rentabilidade**

No mês	0,4000
No ano	1,9208
Últimos 12 meses	4,9372

Transação efetuada com sucesso por: 08127305 ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 779 0100

Divisão: RIB 0100 729 5670  
Para deficientes auditivos: 1800 729 0088



### Extrato conta corrente

631066720814050017  
06/05/2014 07:42:05

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 101090-4 - P.MUN.TE.AUGUSTA P.F.F.  
Período de extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT movimento	DT lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2014		Saldo Anterior			
02/01/2014		Deposito Online	2052064405		
03/04/2014		08 CF - Saldo Superior	78		
30/04/2014		6 x 100			2.052.064,405

BANCO DO BRASIL S.A.  
 Agência 4150-5  
 Rua ...  
 Caixa Postal ...  
 CEP ...  
 Fone ...  
 Site ...

Transação efetuada com sucesso por: J7478888 FRS LUCIA OLIVIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 120 0722

Quilômetro BB 0800 120 0722  
Para informações adicionais: 0800 120 0722











23/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 108 000	1181
23/04/2014	TED Trans Fidei Jurem	42 301	12 023 398
23/04/2014	Pagamento de Débito	42 302	12 023 398
23/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	871 130 000 015 010	7 200
23/04/2014	BB CP Admin Superior	70	7 200
24/04/2014	Transferência em Débito	41 501 385 200 387	7 200
24/04/2014	Deposito em Débito	41 501 385 200 191	1 204 700
24/04/2014	Cheque	880 880	1 204 700
24/04/2014	Cheque	880 881	1 204 700
24/04/2014	Cheque	880 882	1 204 700
24/04/2014	Cheque	880 883	1 204 700
24/04/2014	Cheque	880 884	1 204 700
24/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 000 510	104 700
24/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 000 870	104 700
24/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 000 870	200 000
24/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 100 170	200 000
24/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 189 138	200 000
24/04/2014	IB - Encargação	42 401	200 000
24/04/2014	Crédito Compensado	860 841	200 000
24/04/2014	BB CP Admin Superior	70	200 000
24/04/2014	Cheque	880 884	200 000
25/04/2014	Transferência em linha	553 140 000 005 470	1 200 000
25/04/2014	Transferência em linha	553 474 000 018 442	1 200 000
25/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 209 870	1 200 000
25/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 011 997	1 200 000
25/04/2014	BB CP Admin Superior	70	1 200 000
25/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 011 991	1 200 000
26/04/2014	Crédito Compensado	860 842	1 200 000
26/04/2014	BB CP Admin Superior	70	1 200 000
26/04/2014	Pago conta telefone	42 901	1 200 000
26/04/2014	Pagamento conta fô	42 002	1 200 000
26/04/2014	Imposta	42 401	1 200 000
26/04/2014	BB CP Admin Superior	70	1 200 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	880 880	1 200 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	880 881	1 200 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	880 882	1 200 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	880 883	1 200 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	880 884	1 200 000
26/04/2014	Transferência em linha	553 256 000 015 233	2 000 000
26/04/2014	Transferência em linha	554 150 000 011 695	2 000 000
26/04/2014	COTA DAP-DEBITO	850	2 000 000
26/04/2014	COTA DAP-DEBITO	850	2 000 000
26/04/2014	COTA DAP-DEBITO	850	2 000 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	43 001	2 000 000
26/04/2014	IB-DIGITEL UNIFORME	43 002	2 000 000
26/04/2014	BB CP Admin Superior	70	2 000 000
26/04/2014	S.A.L.T.O	70	2 000 000

1. O titular declara que não possui nenhuma outra conta corrente em nome próprio ou de terceiros em qualquer instituição financeira.

2. O titular declara que não possui nenhuma outra conta corrente em nome próprio ou de terceiros em qualquer instituição financeira.

3. O titular declara que não possui nenhuma outra conta corrente em nome próprio ou de terceiros em qualquer instituição financeira.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Nome: FIDUCI  
CNPJ: 13621888 (INVESTIMENTOS FUNDOS FPM)  
Data Referencial: ABRIL/2014

**FIDUCI CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	265.475,28			88.887,931097		1.291,871097
02/04/2014	RESGATE	781.744,31			97.888,890141	2.592,110141	1.291,871097
08/04/2014	Aplicação 28/03/2014	261.764,31			97.888,890141		1.291,871097
	RESGATE	1.000,00			474,212805	2,64114981	1.291,871097
	Aplicação 28/03/2014	1.368,86			484,210889		1.291,871097
08/04/2014	APLICAÇÃO	217.928,29			48.785,007101	2.865447364	81.002,740198
10/04/2014	APLICAÇÃO	343.018,04			127.811,149302	2.899104009	608.163,890299
11/04/2014	RESGATE	142.146,22			12.300,701044	3.880781144	158.908,13421
	Aplicação 29/03/2014	2.707,36			1.067,059013		158.908,13421
	Aplicação 09/04/2014	130.438,86			81.888,171093		158.908,13421
14/04/2014	RESGATE	78.165,33			28.085,015802	2.907421524	177.122,448911
	Aplicação 09/04/2014	78.164,62			28.188,945108		177.122,448911
	Aplicação 10/04/2014	1.850,99			688,657711		177.122,448911
15/04/2014	RESGATE	41.530,70			14.050,463192	2.088286718	93.072,036119
	Aplicação 10/04/2014	41.530,70			14.050,463192		93.072,036119
16/04/2014	RESGATE	66.088,00			24.579,621049	2.868770049	68.480,514119
	Aplicação 10/04/2014	66.088,00			24.579,621049		68.480,514119
17/04/2014	RESGATE	25.949,47			7.476,625190	3.888331047	61.003,888929
	Aplicação 10/04/2014	46.849,87			12.416,028190		61.003,888929
22/04/2014	RESGATE	45.099,11			10.784,785758	2.894111144	50.219,103171
	Aplicação 10/04/2014	45.099,11			14.956,008607		50.219,103171
23/04/2014	RESGATE	40.245,45			14.050,463192	2.891489299	36.168,639979
	Aplicação 10/04/2014	40.245,45			14.050,463192		36.168,639979
24/04/2014	RESGATE	13.602,58			4.767,617650	2.892712046	31.401,499329
	Aplicação 10/04/2014	13.602,58			4.767,617650		31.401,499329
25/04/2014	RESGATE	12.836,00			4.551,617650	2.892150190	26.849,781729
	Aplicação 10/04/2014	12.836,00			4.551,617650		26.849,781729
28/04/2014	RESGATE	6.229,85			2.055,474804	2.893476637	24.794,306925
	Aplicação 10/04/2014	6.229,85			2.055,474804		24.794,306925
29/04/2014	RESGATE	6.229,85			2.055,474804	2.894818100	22.738,832121
	Aplicação 10/04/2014	6.229,85			2.055,474804		22.738,832121
30/04/2014	APLICAÇÃO	255.777,23			94.789,149325		22.738,832121
30/04/2014	SALDO ATUAL	272.412,86			101.112,249345		22.738,832121

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	265.475,28
APLICAÇÕES (+)	844.711,10
RESGATES (-)	900.262,89
RENDIMENTO LÍQUIDO (+) (-)	720,87
IMPORTE TOTAL MÊS (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,87
SALDO ATUAL =	272.412,86

**Valor da Cota**

31/03/2014	2,8983564
30/04/2014	2,8941007

**Rentabilidade**

No mês	0,4982
No ano	4,4308
Diferença 12 meses	-1,9122

Transação efetuada com sucesso por J747886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC (0800 729 8172)

Claytona BR SAGO 729 8878  
Para dúvidas, salveivos 0800 729 0098



# Extrato conta corrente

Conta Corrente nº 100-18-4  
01/04/2014 até 30/04/2014

## Cliente - Conta atual

Agência: 100-18-4  
Conta corrente: 100-18-4  
Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			
01/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-448		
01/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-448		
01/04/2014		BB CP Admin Suprem	78	100,000	100,000
02/04/2014		Ordem Banc 12 Sem Teo Nat	1-378-951-000-900	1,378,951,000,900	1,478,951,000,900
03/04/2014		Ordem Banc 12 Sem Teo Nat	1-388-021-000-900	1,388,021,000,900	2,866,972,001,800
03/04/2014		Ordem Banc 12 Sem Teo Nat	1-388-250-000-900	1,388,250,000,900	4,255,222,002,700
03/04/2014		Chique	851-161	100,000	4,155,222,002,700
03/04/2014		Chique	851-168	100,000	4,055,222,002,700
03/04/2014		Chique	851-170	100,000	3,955,222,002,700
03/04/2014		Chique	851-171	100,000	3,855,222,002,700
03/04/2014		Chique	851-172	100,000	3,755,222,002,700
03/04/2014		Transferência on line	552-657-000-100-303	2,755,222,002,700	6,510,444,005,400
03/04/2014		BB CP Administracão	78	100,000	6,410,444,005,400
04/04/2014		Transferência on line	1-284-510-040-787	1,284,510,040,787	5,125,933,964,613
04/04/2014		Transferência on line	1-285-510-040-787	1,285,510,040,787	3,840,423,923,826
04/04/2014		Transferência on line	1-285-510-040-787	1,285,510,040,787	2,554,913,883,039
04/04/2014		Transferência on line	1-608-810-078-805	1,608,810,078,805	946,103,804,234
04/04/2014		Transferência on line	1-608-810-078-805	1,608,810,078,805	237,293,725,429
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-448	289,110	237,004,615,429
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-448	289,110	236,715,506,319
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-008-870	441,460	236,274,046,319
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-181	1,380,600	234,893,446,319
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-181	738,000	161,093,446,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	144,443,196,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	127,793,196,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	111,142,946,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	94,492,696,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	77,842,446,319
04/04/2014		Pagamento de Título	40-401	166,250	61,192,196,319
04/04/2014		Deposito em Caixa	41-801-355-200-100	10,000	51,192,196,319
04/04/2014		Deposito Online	57-578-058-000-008	10,000	41,192,196,319
04/04/2014		Deposito Online	57-578-058-000-102	10,000	31,192,196,319
04/04/2014		Deposito Online	57-578-058-000-185	10,000	21,192,196,319
04/04/2014		Deposito Online	57-578-058-000-188	10,000	11,192,196,319
04/04/2014		Deposito Online	57-578-058-000-181	10,000	1,192,196,319
04/04/2014		BB CP Admin Suprem	78	100,000	1,092,196,319
04/04/2014		Transferência	14-150-000-013-228	500,000	592,196,319
04/04/2014		Transferência on line	224-150-000-013-228	130,000	462,196,319
04/04/2014		Transferência on line	553-515-000-013-150	100,000	362,196,319
04/04/2014		Transferência on line	553-515-000-013-150	100,000	262,196,319
04/04/2014		Transferência on line	653-515-000-013-150	50,000	212,196,319
04/04/2014		BB CP Admin Suprem	78	100,000	112,196,319
04/04/2014		Deposito em Caixa	2-118-095-435	100,000	12,196,319
04/04/2014		BB CP Admin em Caixa	548-288	100,000	2,196,319
04/04/2014		BB Imposto e Servicos	7-851-882-010-100	100,000	1,196,319
04/04/2014		BB Imposto e Servicos	7-852-885-010-100	100,000	100,000
04/04/2014		BB CP Admin Suprem	78	1,100,000	1,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-008-870	1,000,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-008-870	1,000,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-008-870	1,000,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-085	170,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-011-085	100,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-101-103	50,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-101-103	50,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-101-103	50,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-101-103	50,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-101-103	50,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-109-216	100,000	0,000,000
04/04/2014		Transferência on line	554-150-000-109-216	100,000	0,000,000



19/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.292	173,00	
19/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.041	212,50	
19/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.893	240,00	
25/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.893	211,00	
27/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.893	211,00	
29/04/2014	+ Green Card 12 Dec Tel NAC	1.058.000.000.000	2.000,00	
26/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.005.878	58.184,29	
23/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.893	8.300,00	
29/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.011.893	14.440,00	
29/04/2014	+ Transferência on line	554.150.000.101.101	130,00	
29/04/2014	BB CH Admin Superior	76	0,00	400
30/04/2014	Deposito em Dinheiro	41.581.395.900.073	0,00	
10/04/2014	BB CH Admin Superior	76	0,00	
10/04/2014	S A L D O			

Resumo de Saldo

Saldo em Aberto em 30/04/2014

Transação afiliada com sucesso por JT478888 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES

Grupo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 1010

Para deficientes auditivos 0800 729 8688





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4100-5  
Conta: 109138 / PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mantida até: ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ00 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor BT/Prej. Comp.	Valor IOf	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo - Anterior
11/03/2014	SALDO ANTERIOR	4.859,67			1.312,787511		
11/04/2014	APLICAÇÃO	751,60			280,00775	2.881,44902	2.003,093778
11/04/2014	APLICAÇÃO	2.672,91			977,405632	2.882756454	5.576,199410
14/04/2014	RESCATE	1.152,00			1.975,608555	1.663324467	1.147,094855
	Aplicação 11/03/2014	341,00			144,84107		
	Aplicação 14/03/2014	10,04			1.103,545307		
	Aplicação 18/03/2014	7.187,92			2.377589		
	Aplicação 21/03/2014	6,32			26,631841		
	Aplicação 27/03/2014	71,46			264,529564		
	Aplicação 28/03/2014	710,92			110,831042		
	Aplicação 01/04/2014	297,87			46,558929	2.88475617	1.193,623784
05/04/2014	APLICAÇÃO	125,00			388,914726	2.685447364	1.450,108510
06/04/2014	APLICAÇÃO	714,10			337,016680	2.688104009	1.996,554289
07/04/2014	APLICAÇÃO	1.442,43			2.271,132309	2.686799484	4.267,026504
07/04/2014	APLICAÇÃO	5.102,84			172,470831	2.687497494	6.920,324144
08/04/2014	APLICAÇÃO	3.834,57			116,512281	2.688700049	8.821,05012
08/04/2014	APLICAÇÃO	848,34			2.386,482051	2.689443347	8.325,107301
09/04/2014	APLICAÇÃO	6.428,38			1.001,958905	2.690112743	1.943,450391
02/04/2014	RESCATE	12.695,00			108,585223		
	Aplicação 01/04/2014	157,81			47,7794535		
	Aplicação 01/04/2014	2.479,14			46,558929		
	Aplicação 05/04/2014	125,25			280,014720		
	Aplicação 08/04/2014	715,38			637,015890		
	Aplicação 16/04/2014	1.444,83			2.271,432309		
	Aplicação 11/04/2014	5.110,41			165,073326		
	Aplicação 14/04/2014	1.113,64			2.601481	2.690774068	1.649,061860
23/04/2014	APLICAÇÃO	7,00			9.210,711847	2.691454206	12.658,723727
24/04/2014	APLICAÇÃO	24.785,21			8.386360	2.692120248	12.808,000587
25/04/2014	APLICAÇÃO	35,00			1.050,951804	2.692797130	11.815,108281
28/04/2014	RESCATE	2.839,00			238,464238		
	Aplicação 14/04/2014	2.527,09			11,492561811	2.693478811	773,046471
	Aplicação 16/04/2014	302,91			203,024222		
29/04/2014	RESCATE	30.453,85			2.389,483873		
	Aplicação 18/04/2014	546,84			2.691481		
	Aplicação 17/04/2014	0.436,02			2.691481		
	Aplicação 23/04/2014	7,81			1.050,951796		
	Aplicação 28/04/2014	21.963,73			2.423461	2.694101900	110,460911
09/04/2014	APLICAÇÃO	26,00			330,460933		330,460933
09/04/2014	SALDO ATUAL	890,34					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.859,67
APLICAÇÕES (+)	47.510,47
RESCATES (-)	51.540,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,34
SALDO ATUAL (+)	890,34

Valor da Cota

31/03/2014	2.680803581
30/04/2014	2.694181007

Rentabilidade

Por mês	0,4982
Por ano	1,9200
Últimos 12 meses	4,8172

Serviço de Atendimento ao Cliente - BAC 0800 729 0722

Operadora BB 0800 729 1010  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato conta corrente

A330907306 (40560) 5  
08/05/2014 07:42:14

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
 Conta Corrente: 112110-3 - CPF: M IN TEJSSUOCA KEP  
 Período do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		Saldo Anterior			
01/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350		
01/04/2014		COTA DAF - DEBITO	350		
01/04/2014		COTA DAF - CREDITO	350		
01/04/2014		COTA DAF - DEBITO	350		
01/04/2014		BR CP Admin Sistema	70		
14/04/2014		Transferência on line	054 100.000 010 718		
14/04/2014		Transferência on line	054 150.000 109 138		
14/04/2014		MOS Arredação	41 401		
14/04/2014		BR CP Admin Sistema	70		
16/04/2014		Transferência on line	054 100.000 010 718		
16/04/2014		Transferência on line	054 150.000 109 138		
16/04/2014		Transferência on line	054 150.000 109 138		
16/04/2014		MOS Arredação	41 401		
16/04/2014		BR CP Admin Sistema	70		
30/04/2014		SALDO			

Extrato gerado em 08/05/2014 07:42:14  
 Banco do Brasil S.A. - Agência 4150-5  
 Conta Corrente 112110-3 - CPF: M IN TEJSSUOCA KEP

Transação realizada com sucesso por: 77428988 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678  
Para debites autorizados 0800 729 0058





### Extrato conta corrente

A3306070994930.16  
06/05/2014 07:45:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 114812-5 PROTEÇÃO MUNICIPAL RR 1  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

#### Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
19/03/2014		Saldo Anterior			
17/04/2014		COTA DAF - CREDITO	380	11,00	
17/04/2014		COTA DAF-DEBITO	858	(6,00)	
17/04/2014		TR - DAF - CREDITO	858	11,00	
17/04/2014		TR - DAF-DEBITO	858	(11,00)	
17/04/2014		TR - DAF - Adm. Suprens	79	11,00	
30/04/2014		SALDO			

Extrato gerado em 06/05/2014 07:45:11  
BANCO BRASILEIRO

CONTA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL RR  
114812-5  
SAIA DO HOSPITAL, 411  
BRASÍLIA - DF

Transação efetuada por 4150000101174/1606-11 MARIA GLEICIANE CASTRO GALVA

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 720 0722

Divisão RR RR01 01/05/14  
Para detalhes consulte SAC 0800 720 0722





### Extrato conta corrente

A331060720914055118  
16-05-2014 07:46:38

#### Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 281143-4 - PRCE TEJUCUPÓA  
Mês do 1º do extrato: 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
DT movimento	DE balancete	Histórico			
18/03/2014		Saldo Anterior			
01/04/2014		Trans. MANTENH E ADICIONA	050	400,00	
01/04/2014		Conta Corrente DEBITO	050	0,00	
01/04/2014		COTA TRF RESCIS	050	0,00	
01/04/2014		COTA PAR DEBITO	050	0,00	
01/04/2014		RR CP Adm. Suprem	05	100,00	
30/04/2014		SALDO			

Saldo em 30/04/2014: R\$ 100,00

Saldo em 30/04/2014: R\$ 100,00  
Saldo em 30/04/2014: R\$ 100,00  
Saldo em 30/04/2014: R\$ 100,00

Transação efetuada em nome por: 2747886 FRANCISCA GLEIDIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0777

Quedra BH 0600 729 5678  
Para delimitar arquivos SAC: 200 8088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

433006184770414011  
06/04/2014 16:33:41

Agência: 4150-5  
Conta: 383143-4 PREF MUNICIPAL DE TEJUSSU  
Mês/ano referência: ABRIL/2014

Data		Descrição	Valor	Valor Mês	Saldo	Quantidade de ações	Valor Total	Saldo
31/03/2014		SALDO ANTERIOR	0,00					258,0678
01/04/2014		APLICACAO	699,53			298,062000	2.581,18602	258,0678
04/04/2014		SALDO ATUAL	699,53			298,062000		258,0678

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICACÕES (+)	699,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO IMPUTADO	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL *	699,53

31/03/2014	2,680803581
30/04/2014	2,694181007

Nome	1,4982
Numero	1,9206
Últimos 12 meses	4,0172

Transação efetuada com sucesso por: J7478988 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Providora BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**DESTINATÁRIO**

  
 PREFEITURA M DE F FUNDO DE AVAL  
 R MAMEDE RODRIGUES 0402  
 CENTRO  
 TEJUCUOCA-CE 62610-000



1211677417502540300002438730190514

**REMETENTE**

AGEN.00119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA ITAPIPOCA  
 RUA OSVALDO CRUZ 00241

**EXTRATO CONSOLIDADO**

REFERENCIA: ABRIL/2014

**[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]**

[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]			
CONTA [22.778-6]	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL		
	CONTA CORRENTE.....		0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....		0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....		0,00
	BLOQUEADO.....		0,00
	ATUAL.....		0,00
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....		0,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....		0,00
<b>SALDOS</b>			
CONTA [40.018-6]	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL		301,81
	CONTA CORRENTE.....		0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....		0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....		0,00
	BLOQUEADO.....		301,81
	ATUAL.....		301,81
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....		0,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....		0,00
			301,81

**[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]**

CONTA [22.778-6]	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL	23.478,28
	BNE FI CURTO PRAZO	

**[DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE]**

DIA	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR	SALDO
CONTA [22.778-6]	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL			
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
3	RESCATE FUNDOS AUTOMÁTICO	52647	15,00+	15,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	4745	15,00-	0,00

**[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]**

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNE FI CURTO PRAZO	0,610%	2,422%	6,532%

**[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]**

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [22.778-6]	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL			
	BNE FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41			
	SALDO INICIAL	3.847,876	6,060486	23.350,78
4	RESCATE	2.470	6,073940	15,00
	SALDO FINAL	1.377,806	6,105539	23.478,28

**RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – ABRIL/2014**

FUNDO	INÍCIO	VARIACÃO (%) <sup>(1)</sup>					TAXA DE ADM. (% a.a.)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R\$)
		ABRIL	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNB FI CURTO PRAZO	02/10/1995	0,6106	0,5751	2,4226	6,5329	11,7122	2,50	460.953.458,75
BNB FI DI LP	01/06/2005	0,5361	0,6117	2,5685	7,0681	12,7451	2,00	84.262.000,89
BNB FI DI ESPECIAL LP	28/04/2006	0,7498	0,6971	2,9646	8,2902	15,3765	0,80	351.535.320,83
BNB FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,7476	0,6871	2,9348	7,9327	15,0526	1,10	50.915.351,03
BNB FI RENDA FIXA PLUS LP	12/03/2004	-0,8000	0,7331	3,1432	8,5720	16,8413	0,50	664.398.754,79
BNB FI RF CRÉD.PRIV.LP	16/09/2009	-0,7077	0,6562	2,8080	7,7149	14,4020	1,00	3.341.411,77
BNB FI MULTIMERCADO LP <sup>(2)</sup>	15/03/2004	0,6852	0,6248	2,6732	8,9263	12,9730	1,40 a 1,60	2.951.838,27
BNB FI AÇÕES <sup>(3)</sup>	04/06/1991	-1,9185	6,7406	-0,9151	-6,5562	-18,7411	3,00 a 3,25	2.189.811,57
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	09/05/2008	10,3138	15,2760	1,7597	-14,7343	-21,3656	1,50	2.361.437,13
BNB FI AÇÕES VALE	09/05/2008	-3,9988	-3,5451	-16,1823	-11,6925	-26,9010	1,50	1.645.712,82
BNB FI AÇÕES DIVIDENDOS	12/08/2013	2,4257	-6,8079	2,7409	-	-	2,50 <sup>(4)</sup>	5.657.081,26 <sup>(5)</sup>
BNB FI C/PZO SET PÚBLICO	26/09/2006	0,7386	0,6870	2,9197	8,1303	15,0505	1,00	97.073.856,16
BNB FI RFIXA SP PREV	24/04/2007	2,3438	0,7021	4,8002	-4,2840	5,5950	0,20	123.398.809,01

<sup>(1)</sup> A rentabilidade não é líquida de impostos.

<sup>(2)</sup> Para estes fundos, a taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política de fundo admite depender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

<sup>(3)</sup> A taxa de administração compreende a taxa de administração cobrada pelo fundo investido.

<sup>(4)</sup> Período inferior a 12 meses, considerando a data de início das atividades do fundo.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIACÃO (%)				
	ABRIL	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	0,82	0,77	3,27	9,27	17,48
CDI	0,82	0,76	3,24	9,13	17,21
POUPANÇA (Regra Antiga)	0,55	0,50	2,29	6,62	13,28
POUPANÇA (Regra Nova)	0,55	0,50	2,25	6,43	-
IGPM	0,78	1,67	3,35	7,96	15,87
IBOVESPA FECHAMENTO	2,40	7,65	0,23	-7,66	-18,49
DÓLAR COMERCIAL	-1,19	-3,02	-4,56	11,71	18,19
IMA-B	2,42	0,71	4,98	-4,90	6,28

■ I.P.: Longo Prazo.

■ Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas.

■ Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

■ A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

■ Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.

— No Estado de Pernambuco, o endereço para contato é: Rua do Comércio, 1000, Recife, PE.

NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1281 - JUREMA  
PERÍODO: 010420 | ATQ: 30042014  
MUNE: MUNICIPIO DE IPIRACABA PR

OPER: 006 CONTA: 38-7  
CGC: 23.489.034/0001-1  
LIMITE FLUTUANTE BIL: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00  
S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. E1 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POR INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 3281 - JUREMA  
PERÍODO: 01/04/2014 ATÉ: 30/04/2014  
NOME: MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PR

OFER: 000 CONTA: 32-5  
CGC: 23.489.134/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VR.BLO. JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 50,00 C

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

> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

AG: 3201 - JUREMA	OPER: 006 CONTA:	35-0	IAS: 001
PERIODO: 01/04/2014 ATQ: 30042014	CGE: 24.489.834/0001-08		
NOME: MUNICIPIO DE JUREMA PR	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00	
	VLR. DT. JUDICIAL :	0,00	
DATA MOVTO	VALOR	SALDO	

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 58,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.E. F7 VOLTAR PAG  
 F9 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F0 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

» NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUZEMA  
PERÍODO: 01/04/2014 ATE: 30/04/2014  
NOME: MUNICÍPIO DE PEDROBUENA PB

OPER: 006 CONTAS 16-9  
COC: 24.489.83470001-08  
LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO ML.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 50,28 C

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

NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 = JUREMA  
FEELUP SI 01042014 07/05/2014  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCHUCA PB

OPER: 006 CONTA: 37-0  
COC: 23.489.834/0001-00  
LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR REQ JUDICIAL: 0,00  
VALOR SAÍDO

DATA MOV: NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 50,00 C

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








**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para Simples Verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CADA HC PRÁTICO CI†	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,0139	1,503718	4,603012

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 14 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA - PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.480.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000040-6	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,121	11,321093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,220	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	52,340	11,311093
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito†		

† Valor sujeito a tributação - de acordo com 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**

PROFISSIONAL, FAÇA SEUS PEDIDOS PARA SOLICITAR A INSCRIÇÃO ANUAL DE SEU  
 VOTANTE PARA O ELEIÇÃO, SEM O PAGAR QUAL DESPESA DO TENDIMENTO PRÓPRIO  
 DO VOTANTE, NÃO SEU PAGO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800.726.0101	Caixa Postal 65051 - São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvinteira	Endereço Eletrônico:
0800.725.7474	<a href="https://www.f.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www.f.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>	

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR	BUREAU OF LAND MANAGEMENT	WASHINGTON, D.C.
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR LAND MANAGEMENT	1400 EAST 17TH AVENUE	DENVER, COLORADO 80202
TELEPHONE (303) 733-8000	FACSIMILE (303) 733-8000	TELETYPE (303) 733-8000

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the Bureau of Land Management.

This document is the property of the Bureau of Land Management and is loaned to you. It and its contents are not to be distributed outside your agency.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LUBREMA - CE	Código 3281	Operação 0055	Integração 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC BRASIL CP	CNPJ do Fundo 00.834.024/0001-23	Data de Ativação do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,6407	1,8130	4,583716	4,603012

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço RMS - Quadra 04 - Lote 04 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR.	CNPJ/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 005.00000341-4	Mês/Ano 04/2014	Valor 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Data de Cotas
Saldo Anterior	52,120	11.17.1093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,220	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	52,340	11.17.1093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação - conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

CAIXA FIC BRASIL CP - Fundo de Investimento

Observação: Não use serviços para salientar a importância de manter a caixa sempre atualizada de seu contrato de locação. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens, sua utilização não ocasiona uso desnecessário do meio-ambiente!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP 01118-070
Ouvidoria	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3201	Operação 8055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CI	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-21		Nome das Atividades do Fundo 00150

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,0139	4,583716	4,603012

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.260.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TEUCUCUÁ PI	CPF/CNPJ 23.480.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000042-2	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Resumo	0,010	0,002322
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,010	0,002322
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

 Rendimentos IRRF  
 0,00

 IRRF  
 0,00

**Informações ao Cotista**



3. Durante 2014, não houve alteração para efetivar a realização de envio mensal de 05% das cotas, assim, mantendo a área de redução das despesas com impostos e encargos de natureza financeira, visando contribuir para preservação do meio-ambiente.

#### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 66051, São Paulo/SP CEP 01318-970
Call Center	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Apêndice JUREMA - CF	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC FUNDOS CF	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Vício das Atividades do Fundo 07/10/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,8107	3,9139	4,583710	4,603012

**Administradora:**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 14 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente:**

Nome MUNICÍPIO DE TEJUCUÍÇA PREFEITUR	CNPJ/CNPJ 23.480.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000043-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Histórico	5,920	1,292604
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	5,950	1,292604
Saldo Bruto*	0,00	
Bonificação Bruta em Trânsito		
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Motivo	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	--------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

...inscrições. Para obter mais detalhes sobre o processo de inscrição do imóvel mensal do seu  
 cotista, consulte o site da CAIXA. Além disso, consulte suas dependências por meio do sistema de postagem  
 da CAIXA. Para mais informações, consulte o site da CAIXA.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
0800 726 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA - RJ	Código 3281	Operação SBS	Entrada 15/03/2014
Fundo CAIXA FICHA TICO 02	CNPJ do Fundo 00.914.071/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 31/03/2014	Data em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	1,9130	4.583716	4.603012

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 711 - Brasília DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TERAPIZUA PRATELUI	CNPJ/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 005.00000044-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Endereço do Cliente (se houver)		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Quantidade Cotas
Saldo Anterior	R\$ 064,61	4.522,41(050)
Avaliações	0,00	0,00(000)
Resgates	0,00	0,00(000)
Rendimento Bruto no Mês	164,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	R\$ 229,06C	4.522,41(050)
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Quantidade Cotas
------	-----------	-----------	------------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Atenção: Este documento serve para solicitação de informações e não constitui oferta de produto. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou ligue para o número 0800 726 0101.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Divisão	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	







Extrato das Contas Individuais

Caixa Econômica Federal  
 Agência 5000  
 Conta Corrente  
 -1000  
 00000

GOVERNADOR VALDEMAR

3201600001

3201600600000001

01 DE JULHO DE 2014

de 01/06/2014 até 30/04/2014

DEBITOS

01/06/2014	007158	RENTAS	11.714,440	11	165,140
01/04/2014	990001	APL AUTOM	11.714,440	✓	50,000
02/04/2014	126000	ENVIO TED	00.000,000	✓	29.950,000
02/04/2014	170124	DOC/TED PESSOAL	12,850	✓	29.962,850
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	20.012,850	✓	50,000
04/04/2014	047356	REP ICMS	-5.638,520	✓	5.688,520
04/04/2014	047356	REP ICMS	21.000,000	✓	3.079,590
04/04/2014	144997	CONSORCIO	11.493,870	✓	95,000
04/04/2014	990001	APL AUTOM	12.035,820	✓	50,000
09/04/2014	000001	CHEQUE SAC	2.477,000	✓	2.170,000
09/04/2014	727220	RESG AUTOM	15.420,000	✓	50,000
09/04/2014	047356	REP ICMS	226,070	✓	176,070
10/04/2014	047356	REP ICMS	48.991,520	✓	167,000
10/04/2014	047356	SERV CEDID	7.069,440	✓	398,150
10/04/2014	144997	CONSORCIO	3.138,280	✓	759,760
15/04/2014	144997	CONSORCIO	17.000,000	✓	159,760
15/04/2014	990001	APL AUTOM	14.109,760	✓	50,000
17/04/2014	000001	CHEQUE SAC	22.409,000	✓	159,000
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	22.409,000	✓	50,000
23/04/2014	047356	REP ICMS	11.987,940	✓	12,840
23/04/2014	990001	APL AUTOM	11.682,940	✓	50,000
29/04/2014	047356	REP ICMS	67.415,120	✓	464,120
29/04/2014	144997	CONSORCIO	17.000,000	✓	165,120
30/04/2014	000001	APL AUTOM	20.012,850	✓	50,000
30/04/2014	170124	ENVIO TED	20.000,000	✓	29.950,000
30/04/2014	110729	DOC/TED PESSOAL	12,850	✓	40,000
30/04/2014	727220	RESG AUTOM	20.012,850	✓	50,000
30/04/2014	000000	Saldo Atualizado			50,000



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA - CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC FIATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4.583716	4.603012

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P.M. DE TEJUCUOCA IUMS	CNPJ/CNPJ 23.480.814/0001-08	Cota Cumulada 006,00000052-7	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Endereço do Fundo (do beneficiário)		Cota em Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Cota do Total
Saldo Anterior	79.989,46C	0.542,670969
Aplicações	170.156,88C	20.146,142595
Resgates	117.854,70D	25.657,001583
Rendimento Diário no Mês	73,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	72.367,23C	7.031,749981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Operação	Valor R\$	Cota do Total
01 / 04	APLICACAO	11.715,44C	0.555,316443
02 / 04	RESGATE	70.012,85D	0.045,000126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	32.035,62C	6.980,313641
09 / 04	RESGATE	33.420,00D	7.716,145948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	14.309,76C	3.114,710610
17 / 04	RESGATE	22.409,00D	4.875,510254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	11.682,94C	2.540,701405
29 / 04	APLICACAO	50.415,17C	16.954,902793
30 / 04	RESGATE	30.012,85D	0.520,201454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

55,47

1,00

**Informações ao Cotista**

propriedades. Fale com seu gerente para solicitar a liberação do serviço mensal do seu contrato com a CAIXA. Além de enviar para o e-mail [caixa@caixa.gov.br](mailto:caixa@caixa.gov.br) com o assunto "CAIXA - extrato" para providenciar o extrato correto.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 65051 - São Paulo/SP CEP 01318-970
CAIXA	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

## Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3281600011  
3281/006/00000063-5  
P.M. DE TEJUCUOCA IPVA  
de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2014	900037	CHEQ COMP	1.360,00D	1.110,00D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.360,00C	50,00C
04/04/2014	047356	REP IPVA	243,50C	293,50C
04/04/2014	047356	REP IPVA	709,54C	1.003,04C
04/04/2014	990001	APL AUTOM	953,04D	50,00E
07/04/2014	047356	REP IPVA	180,95C	30,95C
07/04/2014	900037	CHEQ COMP	1.360,00D	1.29,05D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.179,05C	50,00E
08/04/2014	047356	REP IPVA	42,47C	92,47C
08/04/2014	990001	APL AUTOM	42,47D	50,00E
11/04/2014	900034	CHEQ COMP	3.600,00D	3.550,00D
11/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.600,00C	50,00C
14/04/2014	047356	REP IPVA	280,35C	330,35C
14/04/2014	047356	REP IPVA	462,01C	792,36C
14/04/2014	047356	REP IPVA	625,14C	1.417,50C
14/04/2014	047356	REP IPVA	320,02C	1.737,52C
14/04/2014	990001	APL AUTOM	1.687,52D	50,00E
15/04/2014	047356	REP IPVA	1.864,84C	1.414,84C
15/04/2014	990001	APL AUTOM	1.864,84D	50,00E
22/04/2014	047356	REP IPVA	3.676,56C	3.726,56C
22/04/2014	047356	REP IPVA	662,39C	4.388,95C
22/04/2014	047356	REP IPVA	864,83C	5.253,78C
22/04/2014	000002	CHEQ COMP	6.050,00D	796,22D
22/04/2014	727220	RESG AUTOM	846,22C	50,00E
23/04/2014	047356	REP IPVA	573,22C	623,22C
23/04/2014	047356	REP IPVA	610,18C	1.233,40C
23/04/2014	990001	APL AUTOM	1.183,40D	50,00E
25/04/2014	047356	REP IPVA	346,04C	396,04C
25/04/2014	047356	REP IPVA	169,42C	564,46C
25/04/2014	990001	APL AUTOM	514,46D	50,00E
30/04/2014		Saldo Atualizado		50,00C

1282,15C

5203,17C

F

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

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE TEJUCUOCA FVA	CPT/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.011,85C	1.966,060432
Aplicações	6.245,73C	1.369,497483
Resgates	6.985,27D	1.521,533875
Rendimento Bruto no Mês	31,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.303,95C	1.804,024039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 04	RESGATE	1.360,00D	298,581989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	953,04C	207,743452
07 / 04	RESGATE	1.179,05D	256,961045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	42,47C	9,253910
11 / 04	RESGATE	3.600,00D	783,916403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	1.697,52C	367,387841
15 / 04	APLICACAO	1.864,84C	405,976058
22 / 04	RESGATE	846,22D	184,074437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	1.183,40C	257,364374
25 / 04	APLICACAO	514,46C	111,836845

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

19,75

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam, faça com sua cotação para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ovidante: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**CAIXA****Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

1089/006/00000196-9

P. M. DE TEBUCOCA ICMS

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Dev	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2014	=	Saldo Atualizado	.	50,00C

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

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,563715	4,603012

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P.M. DE TEJUCUOCA ICMS	CNPJ/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000196-9	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,22C	6,374403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	29,34C	6,374403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**



Operacionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo-SP CEP 01318-970
Duvidas: 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

3281400001

1089/006/00000198-5

P. M. DE TEJUCUOCA IPVA

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		15,570


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE		Código 1089	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
Fundo CAIXA FIC FRA TICO 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 11/03/2014	Cota em 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P.M DE TEJUCUOCA FVA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000198-5	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002182
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*	0,010	0,002182
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**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

funcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

8877 EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE FOLHA  
 PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.920-6  
 PERÍODO: 01/04/2014 ATÉ: 30/04/2014 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOM: MUNICÍPIO DE TEJUCAPÁ PR VAL.BLOQ.000. | 1.00

DATA MOV	ML.DOC	HISTÓRICO	F A X A	V A L O R	S A L D O
04/04/2014	000080	REM BASICA	0,10800000	2,74 C	5.025,70 C
04/04/2014	000000	CREO JUROS	0,00000000	10,84 C	5.036,54 C
07/04/2014	000000	REM BASICA	0,08000000	0,75 C	5.037,29 C
07/04/2014	000000	CREO JUROS	0,00500000	4,70 C	5.041,99 C

BALDO EM 06/05/2014 R\$ 5.041,99  
 E1 AJUSTE F4 SALDO POR DATA LIMITE E7 VOLTAR PAG.  
 E2 RESOLVAR F6 EXTRATO SELETOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FIM TELA

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/013/00010924-9

MUNICIPIO T PREFEITUR

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2014	000000	REM BASICA	0,08600000	109,830	125.716,830
07/04/2014	000000	CRED 3190-	0,00500000	628,580	126.145,410
30/04/2014	-	Saldo Atualizado			126.345,410

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO; INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA  
 PAG: 001

AG: 3201 JUREMA OPER: 013 CEMPA: 10,926-5  
 PERIODO: 10/01/14 AT: 30/04/2014 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TUBARAO ER VLE.BLQ.0001: 4 0,50

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/04/2014	000000	JEM BASICA	0,00600000	248,49 C	286.407,47 C
07/04/2014	000000	OPR0 JUREMA	0,00500000	1.432,04 C	287.839,51 C

OPR0 PM 06/05/2014 R\$ 137,67 C  
 E1 AJUDA E4 SALDO POR DATA LIMITE E7 VOLTAR PAG.  
 E3 RETORNAR E6 EXTRATO ANTERIOR E8 AVANCAR PAG. E10 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO. INFORME AS DATA | EXTRATO Nº | BALANÇO  
 PAG: 001

AGL 3881 JUUREKA OPER: 011 CONTA: 11.468-4  
 PERÍODO: 01/04/2014 ATE: 30/04/2014 CEF: 23.469.834/0001-08  
 NOME: MUNICÍPIO DE VELUÇUOCA PR VIR. BLO. JUD.: : 0,00

DATA MOV.	NR:000	HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/04/2014	000000	REM BASICA	0,06680000	36,88 C	42.501,52 C
07/04/2014	000000	CRÉD. JUROS	0,00500000	212,51 C	42.714,03 C

SAÍDO EM 06/05/2014 R\$ 42.936,35 C  
 F1 AJUDA T4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F8 EXTRATO ANTERIOR F9 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



>>> EXTRATO ALIENADO DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA  
 PAG: 001

AN: 3291 JURAMA OPER: 013 CONTA: 11.009-1  
 PERÍODO: 01/01/2014 ATE: 30/04/2014 CPF: 231.489.034/0001-00  
 NOME: MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA PR. VAL. MTO. JUD.: 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/04/2014	000000	REN BANCARIA	0,00000000	129,06 C	259.855,25 C
14/04/2014	000000	CRÉD JURAM	0,00500000	1.292,79 C	260.988,04 C
29/04/2014	000000	RTM BANCA	0,00360000	0,04 C	260.988,00 C
28/04/2014	000000	CRÉD JURAM	0,00500000	5,60 C	260.993,77 C

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 260.993,77 C  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE LOUPANCA  
 PAG: 001

AG: 3261 JUREMA OPER: 013 CONTA: 25.457-H  
 PERIODO: 01/04/2014 ATEL: 30042014 CFI: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE CEJUCUOCA PR VIA. BLO. JUD. : 0,00

DATA MOV	NIL. DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/04/2014	000000	PEM BASICA	0,108000000	128,94 C	109.174,27 C
04/04/2014	000000	CRED JUROS	0,005000000	647,60 C	108.526,67 C
13/04/2014	000000	PEM BASICA	0,114100000	90,84 C	108.435,71 C
17/04/2014	000000	CRED JUROS	0,005000000	398,53 C	200.224,26 C

F1 AJUDA  
 F2 RETORNAR  
 F3 BALDO EM 06/05/2014 R\$ 200.828,30 C  
 F4 BALDO POR DATA LIMITE F VOLTAR PAG.  
 F5 EXTRATO ANTERIOR F6 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8425 | #26 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2014

--- NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014  
NOME: EM TEJUCHOCCA

EXTRATO  
PAG: 001

OPER: 005 CONTRA: 847.001-3  
CGC: 33.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GDM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JURIDICAL : 0,00

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

SALDO EM 13/05/2014 R\$ 50,00 C

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

es: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2014  
-----  
>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA EXTRATO DE POUpanCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA  
PERIODO: 01/04/2014 ATE: 30/04/2014  
NOME: F M DE TEJUCUCA IPVA

OPER: 013 CONTA: 15.092-5  
CPF: 23.439.834/0001-08  
VLR.BIQ.JUR: 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/04/2014	000000 REM BASICA	0,13940000	498,89 C	358.321,12 C
18/04/2014	000000 CRED JUROS	0,00500000	1.791,67 C	360.112,73 C

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR  
F4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIOR  
F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.  
SALDO EM 13/05/2014 RS 360.112,73 C  
F12 FINALIZAR



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 3281600001  
 3281/006/006-7004-8  
 EM TECNICISTA  
 de: 01/04/2014 até 30/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JUREMA - CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/05/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome EM TEJUCUOCA	CPT/CNPJ 23.489.934/0001-08	Conta Corrente 005.00647004-8	Mes/Ano 04/2014	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.971,85C	866,512512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.988,57C	866,512512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>JUREMA, CE</b>		Código 32B1	Operação 0055	Emissão 17/02/2014
Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO CP</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1998		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 4,4057	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,545471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotas 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	--

**Cliente**

Nome <b>PM TEJUCUOCA</b>	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 005.00647004-8	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.925,34C	866,512512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,97C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.941,31C	866,512512
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>	0,00

**Informações ao Cotista**

Aculte o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS e os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento em silüence de suas mãos, de acordo com seu perfil. Da feita prática de investir, de comodidade de sua casa!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65061, São Paulo/SP CEP: 01316-970
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://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>	

proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar o inibição do envio mensal do seu boleto pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

#### Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/04/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 3281 - JUREMA OPER: 013 CONTA: 19.092-5  
 MES/ANO: 12 / 2013 CPF: 23.489.834/0001-08  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: P M DE TEJUCUOCA IPVA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
18/12/2013	000000	REM BASICA	0,07040000	246,36 C	350.196,36 C
18/12/2013	000000	CRED JURGS	0,00500000	1.750,98 C	351.947,34 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK30687  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/04/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 3281 - JUREMA OPER: 013 CONTA: 19.092-5  
 MES/ANO: 01 / 2014 CPF: 23.489.834/0001-08  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: P M DE TEJUCUOCA IPVA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
18/01/2014	000000	REM BASICA	0,07340000	258,33 C	352.205,67 C
18/01/2014	000000	CRED JURGS	0,00500000	1.761,03 C	353.966,70 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK30687  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## **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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Um novo caminho.  
Uma nova história.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



PORTARIA Nº 001/ 2014

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 CARLOS EDUARDO FELIX BARBOSA**, 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.

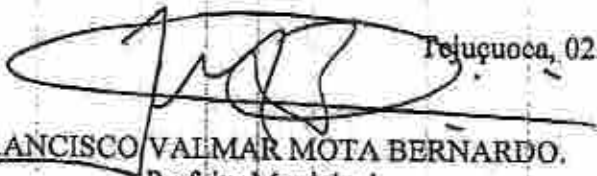
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA - SE

REGISTRA-SE

CUMPRASE

Tejuçuoca, 02 de Janeiro de 2014.

  
**FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.**  
Prefeito Municipal.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 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**

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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**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 **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 30 de abril de 2014.**

**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 11

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

## 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. 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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 4** **(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de ABRIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	17.104.702,00	0,00	1.797.882,59	0,00	6.045.914,30	10.458.787,70 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	586.320,00	0,00	44.422,98	0,00	157.618,38	428.701,62 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	578.200,00	0,00	43.984,98	0,00	155.850,23	422.349,77 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	366.200,00	0,00	9.554,66	0,00	31.682,20	334.517,80 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	55,00	0,00	250,00	9.750,00 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	0,00	9.499,66	0,00	29.232,20	320.767,80 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	350.000,00	0,00	9.499,66	0,00	29.232,20	320.767,80 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r	6.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	212.000,00	0,00	34.430,32	0,00	124.168,03	87.831,97 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	212.000,00	0,00	34.430,32	0,00	124.168,03	87.831,97 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	5.000,00	0,00	438,00	0,00	1.766,15	3.231,85 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	125,00	0,00	950,00	1.550,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	125,00	0,00	950,00	1.550,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	313,00	0,00	818,15	1.681,85 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	313,00	0,00	818,15	1.681,85 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	50.800,00	0,00	10.867,53	0,00	42.598,60	8.201,40 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	40.650,00	0,00	10.867,53	0,00	42.598,60	1.948,60 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	40.650,00	0,00	10.867,53	0,00	42.598,60	1.948,60 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.900,00	0,00	10.867,53	0,00	42.598,60	20.698,60 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	18.750,00	0,00	10.867,53	0,00	42.598,60	23.848,60 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 (-)
1500.00.00.0000	Receita de Serviços	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedor	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	16.176.732,00	0,00	1.725.278,96	0,00	6.421.211,95	9.757.520,05 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.297.130,00	0,00	1.625.278,96	0,00	6.321.211,95	6.975.918,05 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.142.380,00	0,00	1.389.945,00	0,00	5.341.834,11	5.800.545,89 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.876.760,00	0,00	1.045.039,87	0,00	4.949.593,60	5.927.166,40 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.874.260,00	0,00	1.045.002,30	0,00	4.949.552,62	5.924.727,38 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	0,00	37,57	0,00	60,98	2.439,02 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,85	23.211,15 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	4.370,00	0,00	547,97	0,00	1.604,17	2.765,83 (-)
1721.09.99.0000	Diversas Transferências da União	65.000,00	0,00	321.566,71	0,00	321.566,71	256.566,71 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	158.750,00	0,00	21.981,91	0,00	64.855,16	93.894,84 (-)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	65.000,00	0,00	3.795,34	0,00	8.964,65	56.035,35 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	61.250,00	0,00	18.182,57	0,00	55.890,51	25.359,49 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desapuração - L.C. N° 8	12.500,00	0,00	808,54	0,00	2.425,62	10.074,38 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.981.250,00	0,00	235.333,96	0,00	979.377,84	1.001.872,16 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.962.500,00	0,00	235.333,96	0,00	979.377,84	983.122,16 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	0,00	220.075,86	0,00	891.872,05	908.027,95 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	75.000,00	0,00	14.538,09	0,00	81.371,35	6.371,35 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.750,00	0,00	720,01	0,00	2.854,21	15.895,79 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	43.750,00	0,00	0,00	0,00	3.180,23	40.569,77 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (2	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1723.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em: Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.856.602,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.756.602,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.706.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.602,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.706.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.602,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	189.350,00	0,00	17.313,12	0,00	24.485,37	165.464,63 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	22.450,00	0,00	1.596,15	0,00	1.596,15	20.853,85 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	21.200,00	0,00	1.596,15	0,00	1.596,15	19.603,85 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	1.596,15	0,00	1.596,15	13.403,85 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.09.00.0000	Outras Receitas	60.000,00	0,00	15.716,37	0,00	22.889,22	37.110,78 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	63.433,12	2.421.566,88 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	63.433,12	2.421.566,88 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	63.433,12	2.351.566,88 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedet	500.000,00	0,00	0,00	0,00	63.433,12	436.566,88 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	63.433,12	436.566,88 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.556.602,00	0,00	-256.236,47	0,00	-1.185.643,34	1.370.958,66 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.556.602,00	0,00	-256.236,47	0,00	-1.185.643,34	1.370.958,66 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form.	-2.177.652,00	0,00	-209.169,65	0,00	-990.403,69	1.187.448,31 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form.	-2.175.352,00	0,00	-209.007,95	0,00	-989.918,59	1.185.433,41 (+)
9721.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.174.652,00	0,00	-209.006,44	0,00	-989.906,41	1.184.945,59 (+)
9721.01.05.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-500,00	0,00	-7,51	0,00	-12,18	-607,82 (+)
9721.36.00.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.500,00	0,00	-161,70	0,00	-485,10	2.014,90 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-378.750,00	0,00	-47.068,62	0,00	-195.239,65	183.510,35 (+)
9722.01.01.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-360.000,00	0,00	-44.015,18	0,00	-178.394,44	181.605,56 (+)
9722.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-15.000,00	0,00	-2.907,63	0,00	-16.274,36	1.274,36 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.750,00	0,00	-144,01	0,00	-578,85	3.179,15 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>17.033.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.646,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.704,08</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Dedução até Abril				
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	1.576,50	7.193,30				
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	60,50	3.667,68				
100070000	IRRF	586,57	1.440,04				
100000017	Sindicato Apoc	958,63	958,63				
100000018	Outras Restituições	0,00	0,23				
100000019	SEST/SENAT	18,55	30,05				
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	5.805,99	16.760,65				
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.827,47	5.891,67				
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	183,28	183,28				
100000063	SINDSAUDE	18,10	31,72				
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>11.036,59</b>	<b>36.157,25</b>				
<b>Total Geral:</b>		<b>1.552.682,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559.861,33</b>			
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril				
10	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	0,00	11.853,72				
<b>Total de Transferências:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.853,72</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Código U.C.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
-------------	---	------------------------	-------------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
Contador

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES  
Tesoureiro

  
ANTÔNIO VILMAR MOTA BERNARDO  
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
<b>10 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE</b>													
<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	59	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>													
31900100	60	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
31900300	61	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
31900400	62	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
31901100	63	30.000,00	0,00	163.000,00	0,00	60.971,97	231.519,59	60.971,97	1.480,41	231.519,59	61.506,84	170.547,82	60.971,97
31903400	64	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
31905900	945	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	65	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	66	7.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	26.957,30	3.502,93	5.042,70	17.513,70	3.502,93	17.513,70	9.443,60
33901400	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	4.750,00	250,00	250,00	250,00	0,00
33903000	68	112.000,00	0,00	0,00	0,00	37.553,30	61.188,35	37.553,30	50.811,65	61.188,35	20.132,40	26.843,95	34.345,90
33903300	69	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	70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	6.500,00	18.500,00	26.000,00	13.000,00	19.500,00	52.000,00
33903900	71	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	14.075,00	92.815,00	10.170,00	12.185,00	28.210,00	10.170,00	25.510,00	67.305,00
33903700	72	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	73	60.000,00	0,00	289.000,00	0,00	22.213,12	344.863,65	75.436,12	24.136,15	166.511,63	77.760,07	161.626,08	163.235,77
33904800	944	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905100	75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	76	15.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	91.959,13	0,00	40,87	91.685,77	0,00	91.685,77	263,36
33905300	77	5.000,00	0,00	59.000,00	0,00	10.692,20	48.954,19	10.692,20	15.045,81	48.954,19	10.692,20	48.954,19	0,00
44905200	78	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	3.515,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	0,00	618.000,00	0,00	145.754,59	974.492,41	205.078,42	153.507,59	696.328,23	201.930,34	566.927,71	407.564,70
<b>04.122.0061.2.010.0000 INDENIZACIONES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>													
31901300	985	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31909100	984	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	601	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0066.2.011.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
33901400	593	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	81	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	594	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	595	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	82	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	83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00
44905200	592	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.		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>04.123.0061.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL</b>													
31900400	86	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
31901100	87	179.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	603	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	917	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	89	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	90	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600	91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903900	92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	605	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
33909200	93	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
44905200	94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		511.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	396.300,00	7.000,00	0,00	0,00	9.700,00
<b>04.124.0065.2.013.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>													
33903500	615	30.000,00	0,00	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 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903600	611	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	616	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0545.2.014.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
32902100	602	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	97	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	19.543,46	13.543,46	54.981,25	145.008,75
Total de P. A.:		300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	13.543,46	13.543,46	54.981,25	145.008,75
<b>28.845.0541.2.015.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS</b>													
31901300	84	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.280,20	7.280,20	15.971,00	123.029,00
31911300	901	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504700	568	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	19.054,57	19.054,57	68.808,23	80.191,78
Total de P. A.:		450.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	130.000,00	26.334,77	26.334,77	84.779,23	203.220,78
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999998	99	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.219.000,00	320.000,00	558.000,00	0,00	5.050,00	152.754,59	1.474.542,41	1.092.457,59	251.954,65	241.808,57	709.048,18	785.494,23
Total da U. G.:		2.219.000,00	320.000,00	558.000,00	0,00	5.050,00	152.754,59	1.474.542,41	1.092.457,59	251.954,65	241.808,57	709.048,18	785.494,23
Total Orc.:		2.219.000,00	320.000,00	558.000,00	0,00	5.050,00	152.754,59	1.474.542,41	1.092.457,59	251.954,65	241.808,57	709.048,18	785.494,23

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000019	SEST/SENAT	0,00	18,55	149,55
100000054	M & A SEGUROS	0,00	0,00	313,16
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	15.985,07	63.475,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	12.029,59	48.118,36
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	1.500,00
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	5.103,41	197.606,59
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	6.863,19
100060000	ISS	0,00	111,29	429,29
100070000	IRRF	0,00	55,65	214,65
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	100.973,34	403.893,36
	Total Extra Orçamentário:	0,00	134.276,90	722.564,02

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
10	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE	1.161.716,61	3.789.538,59
	Total das Transferências:	1.161.716,61	3.789.538,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S  
Contador

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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**  
)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**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 **2014 (01/01/2014 a 30/04/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**.

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

**Em, 30 de abril de 2014.**

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

Lei nº 28/2013

DEFINE A ESTRUTURA DE UNIDADES GESTORAS DA  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEUS ORDENADORES  
DE DESPESAS E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Tejuçucoca, no uso de suas atribuições legais, aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º A Administração Municipal de Tejuçucoca será composta pelas seguintes Unidades Gestoras Desconcentradas:

I. **GABINETE DO PREFEITO**, formada pela Unidade Orçamentária Gabinete do Prefeito, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

II. **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Gestão e Controle, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle.

III. **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Infraestrutura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Infraestrutura.

IV. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Agrário, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário.

V. **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.



CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçucoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejuçucoca.ce.gov.br - www.tejuçucoca.ce.gov.br

**VI. VI. SECRETARIA EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO**, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Empreendedorismo, Juventude e Desporto.

**VII. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

**VIII. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

**IX. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

**X. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

**XI. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.



**XII. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

**XIII. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Previdência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Presidente/Diretor do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 2º. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, indexação ou a criação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei Municipal ficam definidos os seguintes conceitos:

a) **UNIDADE GESTORA**: Órgão Municipal ou Unidade Orçamentaria investida de poder para gerir créditos orçamentados e/ou recursos financeiros.

b) **UNIDADE ORÇAMENTARIA**: O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

c) **ORDENADOR DE DESPESA**: Toda e qualquer autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recursos pelo qual responda.

Art. 4º. Nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no Orçamento Municipal, compete aos Ordenadores de Despesas a prática dos seguintes atos:

L. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentarias e/ou Fundo Especiais a elas vinculados, inclusive despesas de pessoal da Unidade Administrativa pela qual responde;

II. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidade de licitações;

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 499 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156  
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



III. Assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como designar formalmente agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização dos mesmos e, ainda, a emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução do contrato, exceto contratos de operação de crédito, instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle interno da Unidade Gestora pela qual responde.

Parágrafo único. O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo titular da Unidade Gestora.

Art. 5º. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas especifica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, interinamente, a gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas da Unidade Gestora correspondente serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 7º. Os ordenadores de despesas prestarão contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios anualmente e/ou ao final da gestão, sendo responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelos atos de gestão praticados.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

Feito na Prefeitura Municipal de Tejuçuoca em 02 de Dezembro de 2013.



Francisco Valmar Mota Bernardo  
Prefeito Municipal de Tejuçuoca



## **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

---

---

### **SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

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

*XV - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)*



**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

---

---

**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 30/04/2014)**

**BENS MÓVEIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2014 a 30/04/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

**Unidade Oçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/03/2014	20030011	LEIDJAJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	357	1.725,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7023	COMPUTADOR CORE I3 4G 500HD	1.725,000	1	1.725,000
20030008	LEIDJAJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	04.122.0061.2.009-0000	4.4.90.52.00	357
				2.760,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3500	CENTRAL DE AR SPLIT 7.000 BTU'S	1.150,000	1	1.150,000
5925	AR CONDICIONADO 12BTU'S	1.610,000	1	1.610,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 4.485,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 4.485,00

**Total Geral R\$:** 4.485,00