Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício 2013

Elaborado Por:

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso III

Balanço Geral Consolidado:
Anexos: XII, XIII, XIV e XV

Exercício 2013

Elaborado Por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

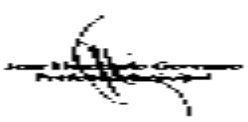
em R$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	43.000.000,00	47.343.439,79	-4.343.439,79
RECEITAS CORRENTES	45.355.000,00	45.572.921,29	217.921,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.815.000,00	1.854.887,23	39.887,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,00	3.559.942,26	309.942,26
RECEITA PATRIMONIAL	852.000,00	598.216,26	253.783,74
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.168.000,00	38.775.967,51	392.032,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	783.908,03	518.908,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	5.002.972,20	3.992.972,20
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.002.972,20	4.002.972,20
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	122.000,00	0,00	122.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.000,00	0,00	122.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.487.000,00	-3.232.453,70	-254.546,30
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.487.000,00	-3.232.453,70	-254.546,30
Déficit Orçamentário	2.534.327,33	0,00	5.539.765,08
Total de Receitas	**45.534.327,33**	**47.343.439,79**	**1.196.325,29**

Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	45.534.327,33	44.338.002,04	1.196.325,29
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	44.613.727,33	43.886.088,93	727.638,40
DESPESAS CORRENTES	37.517.972,68	36.941.863,57	576.109,11
DESPESAS DE CAPITAL	7.095.754,65	6.944.225,36	151.529,29
CRÉDITOS ESPECIAIS	676.000,00	451.913,11	224.086,89
DESPESAS CORRENTES	426.000,00	234.945,79	191.054,21
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	216.967,32	33.032,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.600,00	0,00	244.600,00
Superávit Orçamentário	0,00	3.005.437,75	0,00
Total de Despesas	**45.534.327,33**	**47.343.439,79**	**1.196.325,29**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
ORÇAMENTARIA (I)	47.343.439,79		ORÇAMENTARIA (VI)	44.338.002,04	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.854.887,23		LEGISLATIVA	1.206.082,73	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.559.942,26		ADMINISTRACAO	5.037.196,15	
RECEITA PATRIMONIAL	598.216,26		ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.264,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.775.967,51		PREVIDENCIA SOCIAL	1.259.197,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.908,03		SAUDE	9.052.605,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.002.972,20		EDUCACAO	18.610.607,17	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.232.453,70		CULTURA	158.283,95	
			URBANISMO	2.957.090,95	
			HABITACAO	2.307.796,06	
			GESTAO AMBIENTAL	305.798,15	
			TRANSPORTE	40.560,00	
			DESPORTO E LAZER	196.719,01	
			ENCARGOS ESPECIAIS	397.800,43	
TRANSFERÊNCIAS (II)	9.411.285,78		TRANSFERÊNCIAS (VII)	9.411.285,78	
REPASSE RECEBIDO	1.169.500,00		REPASSE CONCEDIDO	1.169.500,00	
REPASSE FINANCEIRO	8.241.785,78		REPASSE FINANCEIRO	8.241.785,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	11.790.299,51		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)	12.302.370,90	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	1.422.603,93		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	1.420.215,03	
INSS	768.716,73		INSS	788.590,26	
IRRF	675.254,53		IRRF	671.650,58	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	173.104,95		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	173.104,95	
ISS	282.066,95		ISS	286.072,12	
PENSAO ALIMENTICIA	53.146,09		PENSAO ALIMENTICIA	54.354,86	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	
RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL	155.832,50		RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL	158.731,01	
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	33.618,66		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	35.705,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO NATALIDADE PAGO NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00		RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO NATALIDADE PAGO NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	
EMPRESTIMO BB	1.591.063,79		EMPRESTIMO BB	1.591.063,79	
EMPRESTIMO CEF	244.290,64		EMPRESTIMO CEF	239.179,96	
EMPRESTIMO BRADESCO	28.969,19		EMPRESTIMO BRADESCO	28.969,19	
CONTRIBUICAO SINDICAL	55.042,78		CONTRIBUICAO SINDICAL	55.042,78	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	215,10		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	215,10	
CONVENIO ARAJARA	19.203,50		CONVENIO ARAJARA	19.138,10	
BLOQUEIO JUDICIAL	2.750,00		BLOQUEIO JUDICIAL	2.750,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	14,10		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	
DEPOSITOS E CAUCOES	960,00		DEPOSITOS E CAUCOES	5.964,73	
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	35.604,82		RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	163,52	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	2.891.174,49		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.452.853,61	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.865.459,03		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.095.896,16	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE	869.446,75		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE	1.011.506,73	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVEN	621.596,81		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVEN	211.057,53	
RESTOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	164,17		RESTOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	145,84	
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.461.438,45		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.954.804,81	
CONTA CAIXA	0,00		CONTA CAIXA	0,00	
BB 7.441-1 DIVERSOS	121.750,02		BB 7.441-1 DIVERSOS	54.248,09	
BB 72.009-7 FPM	31.988,78		BB 72.009-7 FPM	185.832,88	
BB 1.181-9 FUNDO ESPECIAL	15.653,75		BB 1.181-9 FUNDO ESPECIAL	17.208,48	
BB 72.008-9 ITR	2.652,59		BB 72.008-9 ITR	303,32	
BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	43.439,07		BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	62.069,78	
BB 7.009-2 FMS 15%	46.893,73		BB 7.009-2 FMS 15%	56.944,85	
BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	16.565,69		BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	85.144,64	
BB 13.299-3 PREMIO CEARA VIDA MELHOR	2.845,46		BB 13.299-3 PREMIO CEARA VIDA MELHOR	2.956,57	
BB 13.065-6 PMA/SNA/SIMPLES NACIONAL	1.152,59		BB 13.065-6 PMA/SNA/SIMPLES NACIONAL	80,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB 6.945-0 IPM IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	1.509,11		BB 6.945-0 IPM IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	402,17	
BB 12.713-2 CADASTRO UNICO/IGD	220.407,66		BB 12.713-2 CADASTRO UNICO/IGD	205.206,80	
CEF 647.049-0 PLHIS	8.129,94		CEF 647.049-0 PLHIS	0,00	
BB 283.141-4 PMA/ICMS/DESONERACAO	1.998,47		BB 283.141-4 PMA/ICMS/DESONERACAO	789,23	
BB 12.326-9 PMA/ROYALTIE PETROBRAS	58,01		BB 12.326-9 PMA/ROYALTIE PETROBRAS	30,09	
BB 6.702-4 FMAS/DEFESA CIVIL	258,38		BB 6.702-4 FMAS/DEFESA CIVIL	263,79	
BANCOS CAMARA	2.577,99		BANCOS CAMARA	888,24	
BB 14.113-5 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	59.014,60		BB 14.113-5 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	46.238,10	
BB 14.112-7 PPM/PLANO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	1.345,32		BB 14.112-7 PPM/PLANO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	0,00	
CEF 38-7 ICMS/IPVA	84.379,70		CEF 38-7 ICMS/IPVA	0,00	
BB 14.188-7 A.F.M.	320,04		BB 14.188-7 A.F.M.	0,00	
BB 1.130-4 - CULTURA	20.075,09		BB 1.130-4 - CULTURA	4.080,07	
BB 14.304-9 PROARES II	1.108,74		BB 14.304-9 PROARES II	1.152,03	
BB 14.387-1 FMAS/BPC	482,89		BB 14.387-1 FMAS/BPC	0,00	
BB 10.725-5 P.M.A.T.	1.394,27		BB 10.725-5 P.M.A.T.	0,00	
BNB 45.001-0 PMA\FUNDO DE AVAL	18.263,78		BNB 45.001-0 PMA\FUNDO DE AVAL	19.270,50	
BB 10.668-2 PMA/FEX	59,80		BB 10.668-2 PMA/FEX	62,14	
BB 11.064-7 PMA/CIDE CONTRIB INTERV DOM ECON	0,57		BB 11.064-7 PMA/CIDE CONTRIB INTERV DOM ECON	10,90	
BB 14.482-7 FNS BLATB	146.606,93		BB 14.482-7 FNS BLATB	150.094,47	
BB 14.484-3 FNS BLMAC	9.922,23		BB 14.484-3 FNS BLMAC	76.064,30	
BB 14.529-7 PMA/EDU/RESERVA	77,20		BB 14.529-7 PMA/EDU/RESERVA	0,00	
BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA	3.417.200,00		BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA	5.748.226,86	
BB 14.485-1 FNS BLVGS	1.711,78		BB 14.485-1 FNS BLVGS	20.122,62	
BB 14.545-9 ALIMENTAÇAO ESCOLAR QUILOMBOLA	0,00		BB 14.545-9 ALIMENTAÇAO ESCOLAR QUILOMBOLA	0,00	
BB 14.517-3 FNS BLINV	390,23		BB 14.517-3 FNS BLINV	0,00	
BB 14.610-2 PREVIDENCIA PROPRIA	71.201,00		BB 14.610-2 PREVIDENCIA PROPRIA	113.192,72	
BB 14.642-0 PM ARARIPE- PTA	0,00		BB 14.642-0 PM ARARIPE- PTA	0,00	
BB 14.715-X FME / PROARES/ CEI	0,00		BB 14.715-X FME / PROARES/ CEI	0,00	
BB 14.559-9 PMA/CIP	12.991,27		BB 14.559-9 PMA/CIP	1.717,47	
BB 14.570-X POSTO TEIXEIRA C2	0,00		BB 14.570-X POSTO TEIXEIRA C2	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB 14.501-7 PAFB (FARMACIA B.) MUNICIPIO	3.946,05		BB 14.501-7 PAFB (FARMACIA B.) MUNICIPIO	4.100,14	
BB 14.779-6 PM ARARIPE - PTA	0,00		BB 14.779-6 PM ARARIPE - PTA	0,00	
BB 13.389-2 PM ARARIPE-REESTFISICA INFANTIL	740.717,21		BB 13.389-2 PM ARARIPE-REESTFISICA INFANTIL	100.295,00	
BB 14.827-X TERMO DE AJUSTE/369/CIDADES	276,77		BB 14.827-X TERMO DE AJUSTE/369/CIDADES	0,00	
BB 14.483-5 FNS EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/CAPS	1.946,61		BB 14.483-5 FNS EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/CAPS	52.912,04	
BB 14.856-3 FMS PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2	7.236,15		BB 14.856-3 FMS PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2	11.610,94	
CEF 321-1 PREVIDENCIA PROPRIA	2.044.869,35		CEF 321-1 PREVIDENCIA PROPRIA	2.062.048,27	
CEF 318-1 ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS	3.837,92		CEF 318-1 ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS	1.557,93	
BB 14.971-3 CONV. UBSF PAJEU	547,11		BB 14.971-3 CONV. UBSF PAJEU	0,00	
BB 15.005-3 FMS DIVERSOS II	459,51		BB 15.005-3 FMS DIVERSOS II	3.409,96	
CEF 329-7 REFORMA COHAB	139.267,91		CEF 329-7 REFORMA COHAB	5.325,25	
BB 15.189 - 0 IGD/SUS	1.199,59		BB 15.189 - 0 IGD/SUS	918,46	
BB 15.176 - 9 PAIF ESTADO - STDS	13.086,08		BB 15.176 - 9 PAIF ESTADO - STDS	291,66	
BB 15.175 - 0 BENEFICIOS EVENTUAIS	10.864,33		BB 15.175 - 0 BENEFICIOS EVENTUAIS	11.259,55	
BRADESCO 200-3 PREVIDENCIA PROPRIA	683.377,47		BRADESCO 200-3 PREVIDENCIA PROPRIA	686.466,59	
BB 15.177-7 CONV.0401/2010	127.197,88		BB 15.177-7 CONV.0401/2010	7.850,34	
BB 15.199-8 PAV. SIPAUBA	619,34		BB 15.199-8 PAV. SIPAUBA	0,00	
BB 15.180-7 PAVIMENTAÇAO R GRANDE	0,00		BB 15.180-7 PAVIMENTAÇAO R GRANDE	0,00	
BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.	14.590,11		BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.	295.725,92	
BB 5.739-8 PDDE	3.123,95		BB 5.739-8 PDDE	1.756,23	
BB 13.338-8 TR - FONTE 07 COTA-ESTADUAL	162,71		BB 13.338-8 TR - FONTE 07 COTA-ESTADUAL	11.920,85	
BB 15.182-3 PAV. PAJEU RUA FELIX PEREIRA	61,04		BB 15.182-3 PAV. PAJEU RUA FELIX PEREIRA	0,00	
BB 15.181-5 PAV. PAJEU RUA SAO FRANCISCO	0,00		BB 15.181-5 PAV. PAJEU RUA SAO FRANCISCO	0,00	
BB 15.200-5 PAV.COHAB III	7.018,22		BB 15.200-5 PAV.COHAB III	0,00	
BB 15.244 - 7 BENEFICIOS EVENTUAIS/CONTRA PARTIDA	3.550,00		BB 15.244 - 7 BENEFICIOS EVENTUAIS/CONTRA PARTIDA	3,21	
BB 15.209-9 PM ARARIPE - PAC I	348.926,19		BB 15.209-9 PM ARARIPE - PAC I	0,00	
BB 14.952-7 PM ARARIPE PTA	418.983,28		BB 14.952-7 PM ARARIPE PTA	741.986,76	
BB 15.226-9 FNS-ACADEMIA DA SAUDE	79.313,99		BB 15.226-9 FNS-ACADEMIA DA SAUDE	0,00	
BB 15.312-5 ARARIPE/FMAS/PVMC	4.816,70		BB 15.312-5 ARARIPE/FMAS/PVMC	179,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
CEF 647.131-4 QUADRA POLIESPORTIVA/ALAGOINHA	0,00		CEF 647.131-4 QUADRA POLIESPORTIVA/ALAGOINHA	0,00	
BB 15.310-9 CREAS	28.144,79		BB 15.310-9 CREAS	4.068,96	
BB 15.315-X IGD/SUAS	9.254,61		BB 15.315-X IGD/SUAS	5.655,40	
BB 15.306-0 IGD/BOLSA FAMILIA	107.148,59		BB 15.306-0 IGD/BOLSA FAMILIA	176.354,69	
BB 15.307-9 CRAS	13.954,16		BB 15.307-9 CRAS	8.530,07	
BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS	24.180,55		BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS	4.487,93	
BB 15.308-7 IDOSO/FEDERAL	10.064,09		BB 15.308-7 IDOSO/FEDERAL	10,98	
BRADESCO 640.374-3 PRATICAS AGRICOLAS	4.584,04		BRADESCO 640.374-3 PRATICAS AGRICOLAS	0,00	
BB 15.370 -2 PAVIMENTAÇÃO R. JOSÉ VICENTE OLIVEIRA	2.506,38		BB 15.370 -2 PAVIMENTAÇÃO R. JOSÉ VICENTE OLIVEIRA	0,00	
BB 15.369 - 9 PRAÇA SEBASTIÃO AFONSO ALENCAR	297,98		BB 15.369 - 9 PRAÇA SEBASTIÃO AFONSO ALENCAR	87.847,32	
BB 15.311-7 PROJOVEM	8.524,07		BB 15.311-7 PROJOVEM	6.511,90	
BB 15.391-5 PMA CONV C TRANS ESC EST	0,00		BB 15.391-5 PMA CONV C TRANS ESC EST	0,00	
BB 15.372-9 PAVIMENTAÇAO RIACHO GRANDE E ALAGOINHA	1.393,04		BB 15.372-9 PAVIMENTAÇAO RIACHO GRANDE E ALAGOINHA	134.995,07	
BB 15.377-X DRENAGEM DE REDE PLUVIAL	6.099,29		BB 15.377-X DRENAGEM DE REDE PLUVIAL	0,00	
BB 15.458-X RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	375,06		BB 15.458-X RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	389,71	
BB 14.481-9 FNS BLAFB (CUSTEIO FARMACIA)	24.121,16		BB 14.481-9 FNS BLAFB (CUSTEIO FARMACIA)	33.145,58	
BB 15.620-5 FNS QLFAR (INVESTIMENTO)	11.263,33		BB 15.620-5 FNS QLFAR (INVESTIMENTO)	428,81	
BB 15.403-2 PM ARARIPE - PAR	1.267.661,33		BB 15.403-2 PM ARARIPE - PAR	76.813,75	
BB 15.667-1 ENFRENTAMENTO SECA	88.077,70		BB 15.667-1 ENFRENTAMENTO SECA	0,00	
BB 15.677-9 PM ARARIPE MANUT.	114.520,73		BB 15.677-9 PM ARARIPE MANUT.	271.907,30	
BB 15.687-6 FNS EQUIPAMENTOS VIG. ALIMENTAR E NUTR	9.000,00		BB 15.687-6 FNS EQUIPAMENTOS VIG. ALIMENTAR E NUTR	1.879,39	
BB 15.681-7 REVEILLON POPULAR	40.000,00		BB 15.681-7 REVEILLON POPULAR	0,00	
BB 12.795-7 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	15.448,31		BB 12.795-7 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	17.132,11	
BB 12.854-6 PTA/FUNDESCOLA (CONV.)	0,00		BB 12.854-6 PTA/FUNDESCOLA (CONV.)	0,00	
CEF 440.033-9 PTA CONV.	44,81		CEF 440.033-9 PTA CONV.	44,81	
BB 10.868-5 PNATE	101,39		BB 10.868-5 PNATE	1,63	
CEF 672.001-2 PTA	0,15		CEF 672.001-2 PTA	0,15	
BB 6.721-0 EDUCACAO AUDITORIO	0,00		BB 6.721-0 EDUCACAO AUDITORIO	0,00	
BB 5.168-3 PNAE	0,00		BB 5.168-3 PNAE	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB 10.415-9 QSE	53.365,19		BB 10.415-9 QSE	591,44	
BB 12.918-6 FEB	596.885,55		BB 12.918-6 FEB	1.242.726,20	
BRADESCO 700.374 - 9 PRATICAS AGRICOLAS	0,00		BRADESCO 700.374 - 9 PRATICAS AGRICOLAS	4.872,63	
BB 15.398-2 PAV. LAGOA DA MATA	0,00		BB 15.398-2 PAV. LAGOA DA MATA	0,00	
CEF 8-5 PMA/IPVA	0,00		CEF 8-5 PMA/IPVA	10.120,42	
CEF 7-7 PMA/ICMS	0,00		CEF 7-7 PMA/ICMS	413.963,50	
BB 15.716-3 FMAS/BPC	0,00		BB 15.716-3 FMAS/BPC	624,70	
BB 15.277-3 CONVENIO 761665/2011 CASA DE PITIA	0,00		BB 15.277-3 CONVENIO 761665/2011 CASA DE PITIA	58.816,22	
BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE	0,00		BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE	15.068,93	
CEF 27000-7 URBANIZACAO CRUZ DO MONTE	0,00		CEF 27000-7 URBANIZACAO CRUZ DO MONTE	2.635,10	
CEF 377-7 PISTA DE COOPER/QUADRA COBERTA	0,00		CEF 377-7 PISTA DE COOPER/QUADRA COBERTA	2.102,52	
BB 16.143-8 FNS BLINV	0,00		BB 16.143-8 FNS BLINV	61.098,87	
CEF 00647138-1 PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00		CEF 00647138-1 PRAÇA DA JUVENTUDE	150.578,88	
BB 16.162-4 PMA FEST. JUNINO 2013	0,00		BB 16.162-4 PMA FEST. JUNINO 2013	0,00	
BB 16.078-4 PDDE 2013	0,00		BB 16.078-4 PDDE 2013	0,00	
CEF 647.135-7 CONSTRUÇAO DE CRAS	0,00		CEF 647.135-7 CONSTRUÇAO DE CRAS	207.404,87	
BB 16.234-5 PMARARIPE FMAS - CFV	0,00		BB 16.234-5 PMARARIPE FMAS - CFV	18.681,09	
BB 16.302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV (CONSTRUCAO DE UBS)	0,00		BB 16.302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV (CONSTRUCAO DE UBS)	82.934,62	
BB 16.356-2 AUX. FIN. L12859	0,00		BB 16.356-2 AUX. FIN. L12859	159,00	
BB 16.382-1 PMA CASA CIVIL EXPOARARIPE	0,00		BB 16.382-1 PMA CASA CIVIL EXPOARARIPE	0,00	
BB 16.361-9 DEFESA CIVIL	0,00		BB 16.361-9 DEFESA CIVIL	0,00	
BB 16.400-3 PMA QUADRA DR. EDILSON	0,00		BB 16.400-3 PMA QUADRA DR. EDILSON	0,00	
BB 16.445 - 3 PMA REVEILLON POPULAR 2013	0,00		BB 16.445 - 3 PMA REVEILLON POPULAR 2013	0,00	
BB 16.439-9 (PMA) - AQUISICAO DE VEICULOS	0,00		BB 16.439-9 (PMA) - AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	
BB 16.446-1 PMA - ARARIPE - PAR	0,00		BB 16.446-1 PMA - ARARIPE - PAR	0,00	
BB 16.370-8 PM ARARIPE - MANUTENÇAO	0,00		BB 16.370-8 PM ARARIPE - MANUTENÇAO	0,00	
BB 16.466-6 FMS FECOP	0,00		BB 16.466-6 FMS FECOP	0,00	
BB 16.497-6 SESA FARMACIA BASICA	0,00		BB 16.497-6 SESA FARMACIA BASICA	0,00	
BB 16.479-8 MANUT (02) EDUCACAO INFANTIL	0,00		BB 16.479-8 MANUT (02) EDUCACAO INFANTIL	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

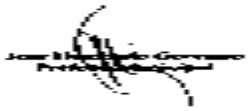
em R$

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.006.463,53	

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.006.463,53	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.954.804,81		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.736.569,44	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	310.738,49		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.643.943,71	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	275.395,39	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	756.462,94		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.668.743,10	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	10.795,24		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Estoques	74.355,94		Provisões a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
Investimentos			**TOTAL DO PASSIVO**	**15.324.651,64**	
Participações Permanentes			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Propriedades para Investimento			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Imobilizado			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Móveis	7.184.280,82		Reservas de Capital		
Bens Imóveis	13.309.041,09		Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Intangível			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados	19.939.106,28	
Direito de Uso de Imóveis			Resultado do exercício	20.275.827,69	
			Ajustes de exercícios anteriores	336.721,41	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.939.106,28	
TOTAL	**35.600.479,33**		**TOTAL**	**35.600.479,33**	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

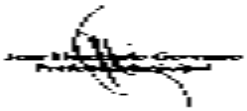
em R$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
ATIVO FINANCEIRO	14.265.543,30		PASSIVO FINANCEIRO	3.655.908,54	
ATIVO PERMANENTE	21.334.936,03		PASSIVO PERMANENTE	11.668.743,10	
SALDO PATRIMONIAL				**20.275.827,69**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
Saldo do Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	3.347.100,20	
TOTAL			**TOTAL**	**3.347.100,20**	

NOTA(S) EXPLICATIVA(S):



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA
PREFEITO(A)
CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	1.755.850,69	
Taxas	99.036,54	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.332.778,57	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	227.163,69	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Diretos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	9.411.285,78	
Transferências Intergovernamentais	40.546.486,01	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Resultado Positivo de Participações		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.319.961,20	
TOTAL (VPA)	**56.692.562,48**	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

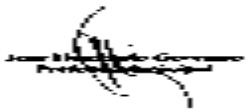
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	18.081.684,12	
Encargos Patronais	3.246.906,58	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.324.995,05	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	473.710,22	
Pensões	66.383,47	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	322.262,79	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	3.956.927,20	
Serviços	6.691.859,80	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	9.411.285,78	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências e Delegações Concedidas		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributarias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.183,52	
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.342.942,57	
TOTAL (VPD)	**49.290.141,10**	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (VPA - VPD)	**7.402.421,38**	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

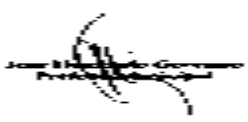
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	
Incorporação de ativo	690.371,52	
Desincorporação de passivo	420.734,90	
Incorporação de passivo	11.704.189,04	
Desincorporação de ativo	613.416,43	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso IV

Anexos Auxiliares da Lei Nº 4.320/64:
I, II, VI, VII, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII

Exercício 2013

Elaborado Por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 - Lei 4.320/64

em R$

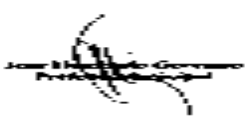
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTARIA	1.854.887,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.207.582,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.559.942,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	598.216,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.969.226,40
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.775.967,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.908,03		
(-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.232.453,70		
	42.340.467,59		37.176.809,36
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	5.163.658,23
TOTAL	42.340.467,59	**TOTAL**	42.340.467,59
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	6.740.457,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.734,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.002.972,20		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
	5.002.972,20		7.161.192,68
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	2.158.220,48		
TOTAL	7.161.192,68	**TOTAL**	7.161.192,68

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.340.467,59	**DESPESAS CORRENTES**	37.176.809,36
RECEITAS DE CAPITAL	5.002.972,20	**DESPESAS DE CAPITAL**	7.161.192,68
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	2.158.220,48	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	5.163.658,23
TOTAL	49.501.660,27	**TOTAL**	49.501.660,27

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

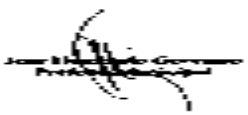
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000000	RECEITAS CORRENTES			45.572.921,29
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.854.887,23
111000000000	IMPOSTOS		1.755.850,69	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		906.615,05	
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.451,55		
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	767.218,52		
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE REND. DO TRABALHO	722.666,28		
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	44.552,24		
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	68.944,98		
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		849.235,64	
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	849.235,64		
112000000000	TAXAS		99.036,54	
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	99.036,54	99.036,54	
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.559.942,26
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.665.557,14	
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.332.778,57		
121029010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.900.455,18		
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - REGIME PROP. DE PREVIDENCIA	1.432.323,39		
123000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.163,69	454.327,38	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL			598.216,26
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00	1.200,00	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		597.616,26	
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	597.616,26	597.616,26	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.775.967,51
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.440.117,77	



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.594.032,17	
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.270.201,80		
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	13.257.682,93		
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	12.518,87		
172122000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	203.099,99		
172122300000	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	14.665,07		
172122700000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROBRAS - FEP	188.434,92		
172133000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.551.229,37		
172133010000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PAB FIXO	556.850,66		
172133020000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - ACS	697.520,00		
172133030000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PSF	875.765,00		
172133050000	TRANSFERENCIA DO SUS - SAUDE BUCAL	339.540,00		
172133060000	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - CEO	117.150,00		
172133070000	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.145.014,00		
172133080000	TRANSFERENCIA DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEM. E AMBIEN.	21.244,44		
172133090000	TRANSFERENCIAS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	8.121,39		
172133110000	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	121.679,88		
172133120000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PROG SAUDE NA ESCOLA	31.613,10		
172133130000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PMAQ	363.000,00		
172133140000	TRANSFERENCIA DO CAPS	243.642,00		
172133150000	COMPENSACAO ESPECIFIDADES REGIONAIS	13.502,44		
172133160000	TRANSFERENCIA DO SUS FARMACIA BASICA	12.000,00		
172133390000	TRANSFERENCIA DO SUS - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS	4.586,46		
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	710.202,84		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
172134010000	PETI - PROG. ERRADICACAO TRAB. INFANTIL	60.000,00		
172134020000	PROJOVEM - PROG. NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS	117.771,75		
172134030000	PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	168.450,00		
172134040000	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	199.833,09		
172134050000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	44.748,00		
172134070000	CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	78.000,00		
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	41.400,00		
172135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.846.988,09		
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	543.816,13		
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	435.344,00		
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	279.335,56		
172135050000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAP	72.200,00		
172135060000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAC	76.000,00		
172135070000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	40.080,00		
172135080000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA	13.600,00		
172135090000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	32.716,30		
172135100000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	67.779,95		
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	286.116,15		
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12.310,08		
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.444.804,79	
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.444.804,79		
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	3.218.216,95		
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	213.599,56		
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	11.321,75		
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	1.666,53		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

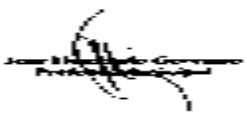
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.401.280,81	
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI	10.961.924,25		
172402000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	3.439.356,56		
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		335.849,74	
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.431,01	
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	49.431,01		
176200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		286.418,73	
176202000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	248.818,73		
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCAIS DE CONVENIOS COM O ESTADO	37.600,00		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			783.908,03
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.850,18	7.700,36	
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.648,13	841.296,26	
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		124.326,18	
193001000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.879,29		
193002000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.283,80		
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	297.246,63	594.493,26	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			5.002.972,20
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.002.972,20
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.002.972,20	
247100000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.083.181,18	
247101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	497.600,00		
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.168.209,18		
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.417.372,00		



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Receita segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
247200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		919.791,02	
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	919.791,02		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			3.232.453,70
970000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			3.232.453,70
972000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS		3.232.453,70	
972100000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.543.826,67	
972101000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.541.364,72		
972101020000	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.538.861,05		
972101050000	ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.503,67		
972136000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.461,95		
972200000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		688.627,03	
972201000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	688.627,03		
972201010000	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	643.643,23		
972201020000	IPVA - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	42.719,58		
972201040000	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.264,22		
TOTAL GERAL				**47.343.439,79**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

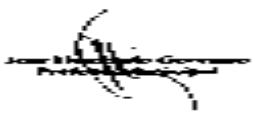
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.202.055,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.923,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.923,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.923,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.131,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.131,91	
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.169,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.924,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.910,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.828,39		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.027,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.027,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.027,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.027,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.206.082,73
		Total do Orgão:		1.206.082,73

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

Unidade Orçamentária: 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			997.149,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.039,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.212,29	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.212,29		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.827,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.827,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.109,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.109,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.771,23		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	88,41		
	Total da Unidade Orçamentária:			997.149,34
	Total do Orgão:			997.149,34

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Unidade Orçamentária: 03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.216.155,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.330,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.048.646,22	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.818,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.757,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.070,95		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		41.684,45	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.684,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.125.824,67
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		33.192,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.192,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.632,67	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.010,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.197,27		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.162,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.220,12		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.183,52		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.272,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508,49		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.979,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			494.089,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.355,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.355,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.355,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

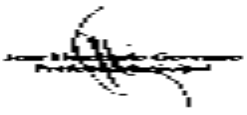
Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			420.734,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.734,90	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.734,90		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.710.245,24
		Total do Orgão:		2.710.245,24

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 04 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.794.609,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.784.238,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.332.575,28	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.945,41		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.483.008,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.621,82		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		451.663,21	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.663,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.010.371,07
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		177.700,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	177.700,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.370,16	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.370,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.773.300,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.743,23		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.803,54		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.535,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.712,26		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.964,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.141,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.995,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			257.995,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.995,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.051,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.943,97		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

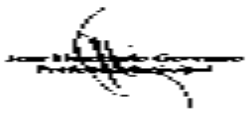
Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Total da Unidade Orçamentária:	9.052.605,12
Total do Orgão:	9.052.605,12

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.696.657,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.068.909,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.717.089,83	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.912,56		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.940.966,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.976,59		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.234,10		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.351.820,11	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.820,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.627.747,12
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		62.550,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	62.550,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.565.197,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.088.089,72		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.375,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.519,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247.034,86		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39,34		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.607,66		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.531,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			932.226,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			932.226,69
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.226,69	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.004,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.221,80		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

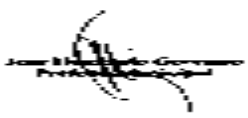
Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Total da Unidade Orçamentária:	18.628.883,75
Total do Orgão:	18.628.883,75

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

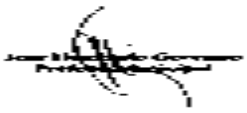
Órgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.365.447,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.153,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.354,57	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.863,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.491,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		48.798,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.798,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.646.294,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.646.294,75	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.610,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.422,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.512,07		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.514.499,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.514.499,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.514.499,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.511.399,36		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.100,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		6.879.947,15
		Total do Orgão:		6.879.947,15

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

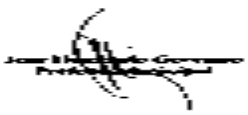
Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			349.540,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.436,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.431,67	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.793,77		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.637,90		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.004,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.004,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.104,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.104,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.921,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.016,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.966,04		
		Total da Unidade Orçamentária:		349.540,87
		Total do Orgão:		349.540,87

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.932.668,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.460,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		812.691,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.348,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.115,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.227,32		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		47.769,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.769,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.207,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.207,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.602,68		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.385,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.910,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.183,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.344,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.867,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			353.709,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			353.709,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		353.709,66	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.918,66		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.791,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.286.377,70
		Total do Orgão:		2.286.377,70

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

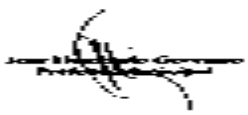
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.179.130,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.510,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.175,28	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	473.710,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	66.383,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.079,40		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.725,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276,67		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		335,44	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.619,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.619,39	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	221.959,16		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	100.303,63		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.175,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.248,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.067,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.067,46
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.067,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.997,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.070,10		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.259.197,57
		Total do Orgão:		1.259.197,57

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

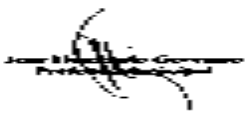
Órgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 10 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.597,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.969,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.360,06	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.785,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		609,90	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.627,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.627,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.458,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.428,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.626,93		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,36		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.410,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			140.007,37
	Total do Orgão:			140.007,37

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			111.942,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.460,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.460,94	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.460,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.481,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.481,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.350,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.464,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.667,81		
	Total da Unidade Orçamentária:			111.942,85
	Total do Orgão:			111.942,85

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

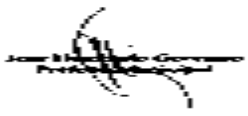
Órgão: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.855,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.148,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.148,93	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.449,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.698,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.706,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.706,37	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.530,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.941,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.134,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			522.167,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			522.167,05
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.167,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.167,05		
	Total da Unidade Orçamentária:			716.022,35
	Total do Orgão:			716.022,35

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

RESUMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.176.809,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.207.582,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.240.069,96	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	473.710,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	66.383,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.267.760,95		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.084.533,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.447,32		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.234,10		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.967.513,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967.513,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.969.226,40
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		273.442,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	273.442,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.370,16	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.370,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.636.414,24	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	221.959,16		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	100.303,63		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.169,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.957.023,40		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.760,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.910,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	742.758,31		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

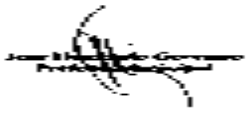
Anexo 2 - Lei 4.320/64

em R$

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.919.067,58		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.183,52		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.399,75		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.109,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.069,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.161.192,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.740.457,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.740.457,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.159.538,91		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.818,87		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			420.734,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.734,90	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.734,90		
	Total da Unidade Orçamentária:			44.338.002,04
	Total do Orgão:			44.338.002,04

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

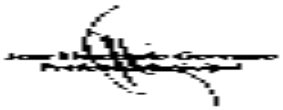
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**01 CAMARA MUNICIPAL**				
Unidade:	**01 CAMARA MUNICIPAL**				
01	LEGISLATIVA		0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
01031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
010310001	ACAO LEGISLATIVA		0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
010310001.201	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
		Total da Unidade:	0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
		Total do Orgão:	0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
Orgão:	**02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS**				
Unidade:	**02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS**				
04	ADMINISTRACAO		0,00	997.149,34	997.149,34
04122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	997.149,34	997.149,34
041220037	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	997.149,34	997.149,34
041220037.202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS POLITICOS		0,00	997.149,34	997.149,34
		Total da Unidade:	0,00	997.149,34	997.149,34
		Total do Orgão:	0,00	997.149,34	997.149,34

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

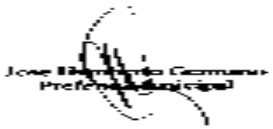
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**			
Unidade:	**03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**			
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.312.444,81	2.312.444,81
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.312.444,81	2.312.444,81
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.312.444,81	2.312.444,81
041220037.204	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.312.444,81	2.312.444,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	397.800,43	397.800,43
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	397.800,43	397.800,43
288430963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL	0,00	397.800,43	397.800,43
288430963.206	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA I.N.S.S.	0,00	397.800,43	397.800,43
	Total da Unidade:	0,00	2.710.245,24	2.710.245,24
	Total do Orgão:	0,00	2.710.245,24	2.710.245,24

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

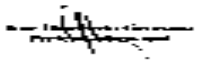
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**04 SECRETARIA DE SAUDE**			
Unidade:	**04 SECRETARIA DE SAUDE**			
10	SAUDE	26.051,59	9.026.553,53	9.052.605,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.253.391,43	2.253.391,43
101220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.253.391,43	2.253.391,43
101220037.214	MANUTENCAO DE ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.253.391,43	2.253.391,43
10301	ATENCAO BASICA	26.051,59	3.131.303,50	3.157.355,09
103010171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	26.051,59	3.131.303,50	3.157.355,09
103010171.101	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	26.051,59	0,00	26.051,59
103010171.208	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	0,00	3.131.303,50	3.131.303,50
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.152.161,96	3.152.161,96
103020171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	59.370,16	59.370,16
103020171.261	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	59.370,16	59.370,16
103020176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.092.791,80	3.092.791,80
103020176.213	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.092.791,80	3.092.791,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	51.522,27	51.522,27
103030006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	51.522,27	51.522,27
103030006.211	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	51.522,27	51.522,27
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	438.174,37	438.174,37
103050173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	438.174,37	438.174,37
103050173.212	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	438.174,37	438.174,37
	Total da Unidade:	26.051,59	9.026.553,53	9.052.605,12



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

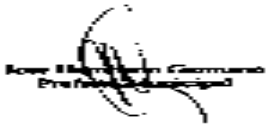
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
	Total do Orgão:	26.051,59	9.026.553,53	9.052.605,12

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

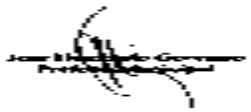
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**05 SECRETARIA DE EDUCACAO**			
Unidade:	**05 SECRETARIA DE EDUCACAO**			
12	EDUCACAO	783.728,31	17.826.878,86	18.610.607,17
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.094,55	850.094,55
121220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.094,55	850.094,55
121220037.230	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	846.979,55	846.979,55
121220037.263	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	3.115,00	3.115,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	783.728,31	15.297.633,89	16.081.362,20
123610100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.500,00	1.500,00
123610100.217	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.500,00	1.500,00
123610231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	783.728,31	13.424.147,49	14.207.875,80
123610231.102	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	82.226,71	0,00	82.226,71
123610231.103	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	701.501,60	0,00	701.501,60
123610231.218	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	519.436,47	519.436,47
123610231.219	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	615.089,49	615.089,49
123610231.224	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%	0,00	7.297.642,12	7.297.642,12
123610231.225	FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%	0,00	4.991.979,41	4.991.979,41
123610234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	695.474,60	695.474,60
123610234.220	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	695.474,60	695.474,60
123610235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.176.511,80	1.176.511,80
123610235.232	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.176.511,80	1.176.511,80
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500.166,67	1.500.166,67

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

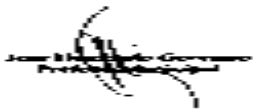
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
123650271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	0,00	1.500.166,67	1.500.166,67
123650271.222	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	7.040,00	7.040,00
123650271.223	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP	0,00	6.643,30	6.643,30
123650271.226	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.243.018,15	1.243.018,15
123650271.227	FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	243.315,22	243.315,22
123650271.256	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCUCAO INFANTIL	0,00	150,00	150,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	178.983,75	178.983,75
123660281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	138.130,42	138.130,42
123660281.228	PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. FUNDEB 60%	0,00	132.390,42	132.390,42
123660281.229	PROG. DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC.-FUNDEB 40%	0,00	5.740,00	5.740,00
123660282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	40.853,33	40.853,33
123660282.262	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	40.853,33	40.853,33
13	CULTURA	18.276,58	0,00	18.276,58
13392	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	0,00	18.276,58
133920307	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	0,00	18.276,58
133920307.105	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAIS	18.276,58	0,00	18.276,58
	Total da Unidade:	802.004,89	17.826.878,86	18.628.883,75
	Total do Orgão:	802.004,89	17.826.878,86	18.628.883,75

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

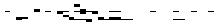
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**			
Unidade:	**06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**			
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.377.781,13	1.377.781,13
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.377.781,13	1.377.781,13
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.377.781,13	1.377.781,13
041220037.233	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.377.781,13	1.377.781,13
15	URBANISMO	1.966.324,29	990.766,66	2.957.090,95
15452	SERVICOS URBANOS	1.966.324,29	990.766,66	2.957.090,95
154520336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	751.617,27	751.617,27
154520336.234	MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	751.617,27	751.617,27
154520338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	239.149,39	239.149,39
154520338.235	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	239.149,39	239.149,39
154520339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29
154520339.108	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29
16	HABITACAO	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
16481	HABITACAO URBANA	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
164810351	HABITACOES URBANAS	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
164810351.110	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
26	TRANSPORTE	40.560,00	0,00	40.560,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.560,00	0,00	40.560,00
267820586	ESTRADAS VICINAIS	40.560,00	0,00	40.560,00
267820586.114	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	40.560,00	0,00	40.560,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

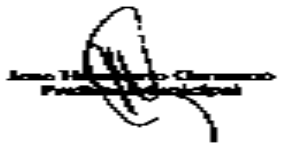
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27	DESPORTO E LAZER	196.719,01	0,00	196.719,01
27695	TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01
276950536	PROMOCAO DO TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01
276950536.116	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	196.719,01	0,00	196.719,01
	Total da Unidade:	4.511.399,36	2.368.547,79	6.879.947,15
	Total do Orgão:	4.511.399,36	2.368.547,79	6.879.947,15
Orgão:	**07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**			
Unidade:	**07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**			
04	ADMINISTRACAO	0,00	349.540,87	349.540,87
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	349.540,87	349.540,87
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	349.540,87	349.540,87
041220037.238	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	349.540,87	349.540,87
	Total da Unidade:	0,00	349.540,87	349.540,87
	Total do Orgão:	0,00	349.540,87	349.540,87

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**			
Unidade:	**08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**			
04	ADMINISTRACAO	0,00	280,00	280,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	280,00	280,00
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	280,00	280,00
041220037.240	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	280,00	280,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	222.918,66	2.063.179,04	2.286.097,70
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.261.933,84	1.261.933,84
081220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.261.933,84	1.261.933,84
081220037.243	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.261.933,84	1.261.933,84
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	72.583,23	72.583,23
082410121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	72.583,23	72.583,23
082410121.248	PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0,00	72.583,23	72.583,23
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	257.132,90	257.132,90
082430131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.700,80	160.700,80
082430131.245	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.	0,00	139.343,80	139.343,80
082430131.246	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	21.357,00	21.357,00
082430132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	96.432,10	96.432,10
082430132.242	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	96.432,10	96.432,10
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	222.918,66	464.324,07	687.242,73
082440137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	222.918,66	464.324,07	687.242,73
082440137.119	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS	210.090,17	0,00	210.090,17

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

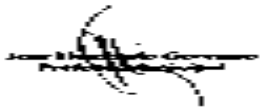
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
082440137.120	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.828,49	0,00	12.828,49
082440137.247	PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA	0,00	49.587,63	49.587,63
082440137.249	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS	0,00	123.060,18	123.060,18
082440137.250	ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA	0,00	1.340,76	1.340,76
082440137.257	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	290.335,50	290.335,50
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.205,00	7.205,00
084220317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	7.205,00	7.205,00
084220317.244	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO	0,00	7.205,00	7.205,00
	Total da Unidade:	222.918,66	2.063.459,04	2.286.377,70
	Total do Orgão:	222.918,66	2.063.459,04	2.286.377,70

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

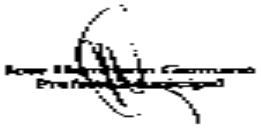
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**			
Unidade:	**09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	74.997,36	1.184.200,21	1.259.197,57
09122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.843,73	321.843,73
091220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.843,73	321.843,73
091220037.253	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PROVIDENCIA SERV	0,00	321.843,73	321.843,73
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	862.356,48	862.356,48
092720043	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	862.356,48	862.356,48
092720043.254	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS	0,00	322.262,79	322.262,79
092720043.255	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS	0,00	540.093,69	540.093,69
09451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	74.997,36	0,00	74.997,36
094510331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	74.997,36	0,00	74.997,36
094510331.129	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREV	74.997,36	0,00	74.997,36
	Total da Unidade:	74.997,36	1.184.200,21	1.259.197,57
	Total do Orgão:	74.997,36	1.184.200,21	1.259.197,57

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

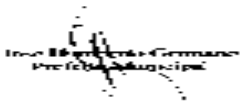
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**10 SECRETARIA DE CULTURA**				
Unidade:	**10 SECRETARIA DE CULTURA**				
13	CULTURA		0,00	140.007,37	140.007,37
13392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	140.007,37	140.007,37
133920307	DIFUSAO CULTURAL		0,00	140.007,37	140.007,37
133920307.216	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A CULTURA		0,00	140.007,37	140.007,37
		Total da Unidade:	0,00	140.007,37	140.007,37
		Total do Orgão:	0,00	140.007,37	140.007,37
Orgão:	**11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**				
Unidade:	**11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**				
18	GESTAO AMBIENTAL		0,00	111.942,85	111.942,85
18541	PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL		0,00	111.942,85	111.942,85
185410037	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	111.942,85	111.942,85
185410037.266	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		0,00	111.942,85	111.942,85
		Total da Unidade:	0,00	111.942,85	111.942,85
		Total do Orgão:	0,00	111.942,85	111.942,85

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

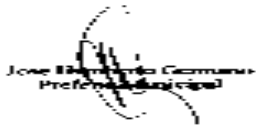
Anexo 6 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	**12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**			
Unidade:	**12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	522.167,05	0,00	522.167,05
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	522.167,05	0,00	522.167,05
082440244	ASSIST. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALE	522.167,05	0,00	522.167,05
082440244.128	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	522.167,05	0,00	522.167,05
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	193.855,30	193.855,30
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.855,30	193.855,30
181220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.855,30	193.855,30
181220037.267	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	0,00	193.855,30	193.855,30
	Total da Unidade:	522.167,05	193.855,30	716.022,35
	Total do Orgão:	522.167,05	193.855,30	716.022,35

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Despesa por Função , SubFunção, Programa , Projeto e Atividade

Anexo 7 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
010310001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.206.082,73	1.206.082,73
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.037.196,15	5.037.196,15
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.037.196,15	5.037.196,15
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.037.196,15	5.037.196,15
08	ASSISTENCIA SOCIAL	745.085,71	2.063.179,04	2.808.264,75
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.261.933,84	1.261.933,84
081220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.261.933,84	1.261.933,84
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	72.583,23	72.583,23
082410121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	72.583,23	72.583,23
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	257.132,90	257.132,90
082430131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.700,80	160.700,80
082430132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	96.432,10	96.432,10
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	745.085,71	464.324,07	1.209.409,78
082440137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	222.918,66	464.324,07	687.242,73
082440244	ASSIST. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALE	522.167,05	0,00	522.167,05
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.205,00	7.205,00
084220317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	7.205,00	7.205,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	74.997,36	1.184.200,21	1.259.197,57
09122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.843,73	321.843,73
091220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.843,73	321.843,73
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	862.356,48	862.356,48
092720043	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	862.356,48	862.356,48
09451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	74.997,36	0,00	74.997,36
094510331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	74.997,36	0,00	74.997,36
10	SAUDE	26.051,59	9.026.553,53	9.052.605,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.253.391,43	2.253.391,43
101220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.253.391,43	2.253.391,43
10301	ATENCAO BASICA	26.051,59	3.131.303,50	3.157.355,09
103010171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	26.051,59	3.131.303,50	3.157.355,09
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.152.161,96	3.152.161,96
103020171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	59.370,16	59.370,16
103020176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.092.791,80	3.092.791,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	51.522,27	51.522,27
103030006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	51.522,27	51.522,27
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	438.174,37	438.174,37
103050173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	438.174,37	438.174,37
12	EDUCACAO	783.728,31	17.826.878,86	18.610.607,17

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Despesa por Função , SubFunção, Programa , Projeto e Atividade

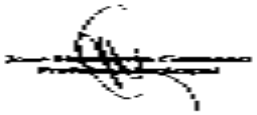
Anexo 7 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.094,55	850.094,55
121220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.094,55	850.094,55
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	783.728,31	15.297.633,89	16.081.362,20
123610100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.500,00	1.500,00
123610231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	783.728,31	13.424.147,49	14.207.875,80
123610234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	695.474,60	695.474,60
123610235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.176.511,80	1.176.511,80
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500.166,67	1.500.166,67
123650271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	0,00	1.500.166,67	1.500.166,67
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	178.983,75	178.983,75
123660281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	138.130,42	138.130,42
123660282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	40.853,33	40.853,33
13	CULTURA	18.276,58	140.007,37	158.283,95
13392	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	140.007,37	158.283,95
133920307	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	140.007,37	158.283,95
15	URBANISMO	1.966.324,29	990.766,66	2.957.090,95
15452	SERVICOS URBANOS	1.966.324,29	990.766,66	2.957.090,95
154520336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	751.617,27	751.617,27
154520338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	239.149,39	239.149,39
154520339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29
16	HABITACAO	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
16481	HABITACAO URBANA	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
164810351	HABITACOES URBANAS	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	305.798,15	305.798,15
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.855,30	193.855,30
181220037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.855,30	193.855,30
18541	PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL	0,00	111.942,85	111.942,85
185410037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.942,85	111.942,85
26	TRANSPORTE	40.560,00	0,00	40.560,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.560,00	0,00	40.560,00
267820586	ESTRADAS VICINAIS	40.560,00	0,00	40.560,00
27	DESPORTO E LAZER	196.719,01	0,00	196.719,01
27695	TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01
276950536	PROMOCAO DO TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	397.800,43	397.800,43
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	397.800,43	397.800,43
288430963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL	0,00	397.800,43	397.800,43
Total Geral		**6.159.538,91**	**38.178.463,13**	**44.338.002,04**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Despesa por Função, SubFunção e Programa conforme Vínculo com os Recursos

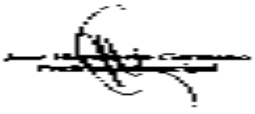
Anexo 8 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.206.082,73	0,00	1.206.082,73
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.206.082,73	0,00	1.206.082,73
010310001	ACAO LEGISLATIVA	1.206.082,73	0,00	1.206.082,73
04	ADMINISTRACAO	5.006.517,60	30.678,55	5.037.196,15
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.006.517,60	30.678,55	5.037.196,15
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	5.006.517,60	30.678,55	5.037.196,15
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.061.497,36	746.767,39	2.808.264,75
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.211.930,27	50.003,57	1.261.933,84
081220037	ADMINISTRACAO GERAL	1.211.930,27	50.003,57	1.261.933,84
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	72.583,23	0,00	72.583,23
082410121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	72.583,23	0,00	72.583,23
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	257.132,90	0,00	257.132,90
082430131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.700,80	0,00	160.700,80
082430132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	96.432,10	0,00	96.432,10
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	512.645,96	696.763,82	1.209.409,78
082440137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	485.222,53	202.020,20	687.242,73
082440244	ASSIST. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALE	27.423,43	494.743,62	522.167,05
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.205,00	0,00	7.205,00
084220317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	7.205,00	0,00	7.205,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.259.197,57	0,00	1.259.197,57
09122	ADMINISTRACAO GERAL	321.843,73	0,00	321.843,73
091220037	ADMINISTRACAO GERAL	321.843,73	0,00	321.843,73
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	862.356,48	0,00	862.356,48
092720043	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	862.356,48	0,00	862.356,48
09451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	74.997,36	0,00	74.997,36
094510331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	74.997,36	0,00	74.997,36
10	SAUDE	9.052.605,12	0,00	9.052.605,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL	2.253.391,43	0,00	2.253.391,43
101220037	ADMINISTRACAO GERAL	2.253.391,43	0,00	2.253.391,43
10301	ATENCAO BASICA	3.157.355,09	0,00	3.157.355,09
103010171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	3.157.355,09	0,00	3.157.355,09
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.152.161,96	0,00	3.152.161,96

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Despesa por Função, SubFunção e Programa conforme Vínculo com os Recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
103020171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	59.370,16	0,00	59.370,16
103020176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.092.791,80	0,00	3.092.791,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	51.522,27	0,00	51.522,27
103030006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	51.522,27	0,00	51.522,27
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	438.174,37	0,00	438.174,37
103050173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	438.174,37	0,00	438.174,37
12	EDUCACAO	17.932.460,45	678.146,72	18.610.607,17
12122	ADMINISTRACAO GERAL	850.094,55	0,00	850.094,55
121220037	ADMINISTRACAO GERAL	850.094,55	0,00	850.094,55
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.461.195,37	620.166,83	16.081.362,20
123610100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00
123610231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	13.587.708,97	620.166,83	14.207.875,80
123610234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	695.474,60	0,00	695.474,60
123610235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.176.511,80	0,00	1.176.511,80
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.442.186,78	57.979,89	1.500.166,67
123650271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	1.442.186,78	57.979,89	1.500.166,67
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	178.983,75	0,00	178.983,75
123660281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	138.130,42	0,00	138.130,42
123660282	COMBATE AO ANALFABETISMO	40.853,33	0,00	40.853,33
13	CULTURA	128.383,95	29.900,00	158.283,95
13392	DIFUSAO CULTURAL	128.383,95	29.900,00	158.283,95
133920307	DIFUSAO CULTURAL	128.383,95	29.900,00	158.283,95
15	URBANISMO	990.766,66	1.966.324,29	2.957.090,95
15452	SERVICOS URBANOS	990.766,66	1.966.324,29	2.957.090,95
154520336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	751.617,27	0,00	751.617,27
154520338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	239.149,39	0,00	239.149,39
154520339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.966.324,29	1.966.324,29
16	HABITACAO	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06
16481	HABITACAO URBANA	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06
164810351	HABITACOES URBANAS	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06
18	GESTAO AMBIENTAL	305.798,15	0,00	305.798,15
18122	ADMINISTRACAO GERAL	193.855,30	0,00	193.855,30
181220037	ADMINISTRACAO GERAL	193.855,30	0,00	193.855,30

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Despesa por Função, SubFunção e Programa conforme Vínculo com os Recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18541	PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL	111.942,85	0,00	111.942,85
185410037	ADMINISTRACAO GERAL	111.942,85	0,00	111.942,85
26	TRANSPORTE	40.560,00	0,00	40.560,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.560,00	0,00	40.560,00
267820586	ESTRADAS VICINAIS	40.560,00	0,00	40.560,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	196.719,01	196.719,01
27695	TURISMO	0,00	196.719,01	196.719,01
276950536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	196.719,01	196.719,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	397.800,43	0,00	397.800,43
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	397.800,43	0,00	397.800,43
288430963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL	397.800,43	0,00	397.800,43
Total Geral		**38.381.670,02**	**5.956.332,02**	**44.338.002,04**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo de Despesa por Orgãos e Funções

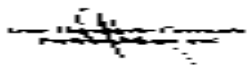
Anexo 9 - Lei 4.320/64

em R$

	ORGÃO	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	CULTURA	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	GESTAO AMBIENTAL
PODER EXECUTIVO	02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS	997.149,34						
	03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.312.444,81					397.800,43	
	04 SECRETARIA DE SAUDE							
	05 SECRETARIA DE EDUCACAO			18.276,58		18.610.607,17		
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.377.781,13			196.719,01			
	07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE	349.540,87						
	08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT	280,00	2.286.097,70					
	09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE							
	10 SECRETARIA DE CULTURA			140.007,37				
	11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							111.942,85
	12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		522.167,05					193.855,30
	Total	5.037.196,15	2.808.264,75	158.283,95	196.719,01	18.610.607,17	397.800,43	305.798,15
PODER LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo de Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 - Lei 4.320/64

em R$

	ORGÃO	HABITACAO	LEGISLATIVA	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRANSPORTE	URBANISMO	Total
PODER EXECUTIVO	02 SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS							997.149,34
	03 SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							2.710.245,24
	04 SECRETARIA DE SAUDE				9.052.605,12			9.052.605,12
	05 SECRETARIA DE EDUCACAO							18.628.883,75
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.307.796,06				40.560,00	2.957.090,95	6.879.947,15
	07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE							349.540,87
	08 SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT							2.286.377,70
	09 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE			1.259.197,57				1.259.197,57
	10 SECRETARIA DE CULTURA							140.007,37
	11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							111.942,85
	12 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							716.022,35
	Total	2.307.796,06	0,00	1.259.197,57	9.052.605,12	40.560,00	2.957.090,95	43.131.919,31
PODER LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL		1.206.082,73					1.206.082,73
	Total	0,00	1.206.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.082,73

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
100000000000	RECEITAS CORRENTES	45.355.000,00	45.572.921,29	217.921,29	0,00
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.815.000,00	1.854.887,23	39.887,23	0,00
111000000000	IMPOSTOS	1.710.000,00	1.755.850,69	45.850,69	0,00
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	910.000,00	906.615,05	0,00	3.384,95
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	70.451,55	20.451,55	0,00
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	767.218,52	0,00	32.781,48
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE REND. DO TRABALHO	720.000,00	722.666,28	2.666,28	0,00
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00	44.552,24	0,00	35.447,76
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	60.000,00	68.944,98	8.944,98	0,00
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00	849.235,64	49.235,64	0,00
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	849.235,64	49.235,64	0,00
112000000000	TAXAS	105.000,00	99.036,54	0,00	5.963,46
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	99.036,54	0,00	963,46
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,00	3.559.942,26	309.942,26	0,00
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.332.778,57	332.778,57	0,00
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.000.000,00	3.332.778,57	332.778,57	0,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
121029010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.800.000,00	1.900.455,18	100.455,18	0,00
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - REGIME PROP. DE PREVIDENCIA	1.200.000,00	1.432.323,39	232.323,39	0,00
123000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	227.163,69	0,00	22.836,31
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	852.000,00	598.216,26	0,00	253.783,74
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	600,00	0,00	400,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	597.616,26	0,00	252.383,74
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	850.000,00	597.616,26	0,00	252.383,74
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.168.000,00	38.775.967,51	0,00	392.032,49
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.368.000,00	38.440.117,77	72.117,77	0,00
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.913.000,00	20.594.032,17	0,00	318.967,83
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.010.000,00	13.270.201,80	0,00	739.798,20
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	14.000.000,00	13.257.682,93	0,00	742.317,07
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	10.000,00	12.518,87	2.518,87	0,00
172122000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	220.000,00	203.099,99	0,00	16.900,01

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
172122300000	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	20.000,00	14.665,07	0,00	5.334,93
172122700000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROBRAS - FEP	200.000,00	188.434,92	0,00	11.565,08
172133000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.263.000,00	4.551.229,37	288.229,37	0,00
172133010000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PAB FIXO	550.000,00	556.850,66	6.850,66	0,00
172133020000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - ACS	600.000,00	697.520,00	97.520,00	0,00
172133030000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PSF	20.000,00	875.765,00	855.765,00	0,00
172133050000	TRANSFERENCIA DO SUS - SAUDE BUCAL	350.000,00	339.540,00	0,00	10.460,00
172133060000	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - CEO	900.000,00	117.150,00	0,00	782.850,00
172133070000	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.100.000,00	1.145.014,00	45.014,00	0,00
172133080000	TRANSFERENCIA DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEM. E AMBIEN.	100.000,00	21.244,44	0,00	78.755,56
172133090000	TRANSFERENCIAS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	20.000,00	8.121,39	0,00	11.878,61
172133100000	TRANSFERENCIA DO SUS - CAPS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
172133110000	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	70.000,00	121.679,88	51.679,88	0,00
172133120000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PROG SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	31.613,10	26.613,10	0,00
172133130000	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PMAQ	5.000,00	363.000,00	358.000,00	0,00
172133140000	TRANSFERENCIA DO CAPS	400.000,00	243.642,00	0,00	156.358,00
172133150000	COMPENSACAO ESPECIFIDADES REGIONAIS	0,00	13.502,44	13.502,44	0,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
172133160000	TRANSFERENCIA DO SUS FARMACIA BASICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
172133390000	TRANSFERENCIA DO SUS - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS	0,00	4.586,46	4.586,46	0,00
172133990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	740.000,00	710.202,84	0,00	29.797,16
172134010000	PETI - PROG. ERRADICACAO TRAB. INFANTIL	75.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00
172134020000	PROJOVEM - PROG. NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS	135.000,00	117.771,75	0,00	17.228,25
172134030000	PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	150.000,00	168.450,00	18.450,00	0,00
172134040000	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	200.000,00	199.833,09	0,00	166,91
172134050000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	60.000,00	44.748,00	0,00	15.252,00
172134070000	CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	70.000,00	78.000,00	8.000,00	0,00
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	50.000,00	41.400,00	0,00	8.600,00
172135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.665.000,00	1.846.988,09	181.988,09	0,00
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	550.000,00	543.816,13	0,00	6.183,87
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	350.000,00	435.344,00	85.344,00	0,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	350.000,00	279.335,56	0,00	70.664,44

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

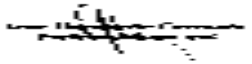
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
172135050000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAP	60.000,00	72.200,00	12.200,00	0,00
172135060000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAC	60.000,00	76.000,00	16.000,00	0,00
172135070000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	45.000,00	40.080,00	0,00	4.920,00
172135080000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA	15.000,00	13.600,00	0,00	1.400,00
172135090000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	40.000,00	32.716,30	0,00	7.283,70
172135100000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	90.000,00	67.779,95	0,00	22.220,05
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	100.000,00	286.116,15	186.116,15	0,00
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.000,00	12.310,08	0,00	2.689,92
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.455.000,00	3.444.804,79	0,00	10.195,21
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.455.000,00	3.444.804,79	0,00	10.195,21
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	3.218.216,95	18.216,95	0,00
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	213.599,56	13.599,56	0,00
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.000,00	11.321,75	1.321,75	0,00
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	45.000,00	1.666,53	0,00	43.333,47
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.000.000,00	14.401.280,81	401.280,81	0,00
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI	10.500.000,00	10.961.924,25	461.924,25	0,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
172402000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	3.500.000,00	3.439.356,56	0,00	60.643,44
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	335.849,74	0,00	464.150,26
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	49.431,01	0,00	350.568,99
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	49.431,01	0,00	150.568,99
176200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	286.418,73	0,00	113.581,27
176201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
176202000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	248.818,73	148.818,73	0,00
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCAIS DE CONVENIOS COM O ESTADO	200.000,00	37.600,00	0,00	162.400,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	783.908,03	518.908,03	0,00
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	3.850,18	0,00	6.149,82
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	420.648,13	320.648,13	0,00
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	105.000,00	62.163,09	0,00	42.836,91
193001000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	40.879,29	0,00	59.120,71

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
193002000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	21.283,80	16.283,80	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	297.246,63	247.246,63	0,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	5.002.972,20	3.992.972,20	0,00
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.002.972,20	4.002.972,20	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	5.002.972,20	4.002.972,20	0,00
247100000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	4.083.181,18	3.583.181,18	0,00
247101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	125.000,00	497.600,00	372.600,00	0,00
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125.000,00	1.168.209,18	1.043.209,18	0,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	250.000,00	2.417.372,00	2.167.372,00	0,00
247200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	919.791,02	419.791,02	0,00
247201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	250.000,00	919.791,02	669.791,02	0,00

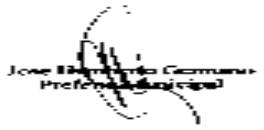
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
721029010000	CONTRIB. PATRONAL P/ REGIME PROP. PREVIDENCIA DO SERVIDOR	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.487.000,00	-3.232.453,70	0,00	254.546,30
970000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.487.000,00	-3.232.453,70	0,00	254.546,30
972000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-3.487.000,00	-3.232.453,70	0,00	254.546,30
972100000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.805.000,00	-2.543.826,67	0,00	261.173,33
972101000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.802.000,00	-2.541.364,72	0,00	260.635,28
972101020000	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-2.800.000,00	-2.538.861,05	0,00	261.138,95
972101050000	ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-2.000,00	-2.503,67	503,67	0,00
972136000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.000,00	-2.461,95	0,00	538,05
972200000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-682.000,00	-688.627,03	6.627,03	0,00
972201000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-682.000,00	-688.627,03	6.627,03	0,00
972201010000	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-640.000,00	-643.643,23	3.643,23	0,00
972201020000	IPVA - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-40.000,00	-42.719,58	2.719,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferenças	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
972201040000	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-2.000,00	-2.264,22	264,22	0,00
Total Geral		**43.000.000,00**	**47.343.439,79**	**4.210.893,49**	**376.546,30**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01000000000000000	CAMARA MUNICIPAL	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
01010000000000000	CAMARA MUNICIPAL	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
01010100000000000	LEGISLATIVA	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
01010103100000000	ACAO LEGISLATIVA	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
01010103100010000	ACAO LEGISLATIVA	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
01010103100010201	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	0,00	764.000,00	757.923,82	6.076,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.521,98	0,00	37.521,98	35.169,36	2.352,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.896,98	0,00	7.896,98	7.300,00	596,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.396,04	0,00	14.396,04	13.924,16	471,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.910,00	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.685,00	0,00	248.685,00	242.828,39	5.856,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.590,00	0,00	4.590,00	4.027,00	563,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000000000000000	SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
02020000000000000	SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
02020400000000000	ADMINISTRACAO	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
02020412200000000	ADMINISTRACAO GERAL	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
02020412200370000	ADMINISTRACAO GERAL	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
02020412200370202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS POLITICOS	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.212,29	0,00	654.212,29	654.212,29	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.827,41	0,00	12.827,41	12.827,41	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.771,23	0,00	308.771,23	308.771,23	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	88,41	0,00	88,41	88,41	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000000000000000	SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.711.174,29	0,00	2.711.174,29	2.710.245,24	929,05
03030000000000000	SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.711.174,29	0,00	2.711.174,29	2.710.245,24	929,05
03030400000000000	ADMINISTRACAO	2.313.373,86	0,00	2.313.373,86	2.312.444,81	929,05
03030412200000000	ADMINISTRACAO GERAL	2.313.373,86	0,00	2.313.373,86	2.312.444,81	929,05
03030412200370000	ADMINISTRACAO GERAL	2.313.373,86	0,00	2.313.373,86	2.312.444,81	929,05
03030412200370204	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.313.373,86	0,00	2.313.373,86	2.312.444,81	929,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.818,04	0,00	246.818,04	246.818,04	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.757,23	0,00	475.757,23	475.757,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	0,00	327.000,00	326.070,95	929,05
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.684,45	0,00	41.684,45	41.684,45	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.192,00	0,00	33.192,00	33.192,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.010,02	0,00	23.010,02	23.010,02	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.197,27	0,00	3.197,27	3.197,27	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.162,20	0,00	50.162,20	50.162,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.220,12	0,00	603.220,12	603.220,12	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.183,52	0,00	371.183,52	371.183,52	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.272,00	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508,49	0,00	1.508,49	1.508,49	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.979,05	0,00	19.979,05	19.979,05	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.355,00	0,00	34.355,00	34.355,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.934,47	0,00	22.934,47	22.934,47	0,00
03030442200000000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030442203170000	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03030442203170259	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03032800000000000	ENCARGOS ESPECIAIS	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
03032884300000000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
03032884309630000	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
03032884309630206	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA I.N.S.S.	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
04000000000000000	SECRETARIA DE SAUDE	9.130.089,58	0,00	9.130.089,58	9.052.605,12	77.484,46
04040000000000000	SECRETARIA DE SAUDE	9.130.089,58	0,00	9.130.089,58	9.052.605,12	77.484,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04041000000000000	SAUDE	9.130.089,58	0,00	9.130.089,58	9.052.605,12	77.484,46
04041012200000000	ADMINISTRACAO GERAL	2.305.156,07	0,00	2.305.156,07	2.253.391,43	51.764,64
04041012200370000	ADMINISTRACAO GERAL	2.305.156,07	0,00	2.305.156,07	2.253.391,43	51.764,64
04041012200370214	MANUTENCAO DE ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.305.156,07	0,00	2.305.156,07	2.253.391,43	51.764,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.243,00	0,00	191.243,00	174.103,23	17.139,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.961,76	0,00	1.228.961,76	1.200.869,57	28.092,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.401,75	0,00	87.401,75	87.401,75	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.938,99	0,00	123.938,99	123.938,99	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.947,90	0,00	4.947,90	4.800,00	147,90
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	313,72	0,00	313,72	0,00	313,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	36.950,00	3.050,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.508,84	0,00	11.508,84	11.508,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.803,54	0,00	4.803,54	4.803,54	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.384,31	0,00	17.384,31	17.384,31	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.923,13	0,00	567.923,13	567.923,13	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742,40	0,00	1.742,40	423,28	1.319,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.141,49	0,00	7.141,49	7.141,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.143,30	0,00	16.143,30	16.143,30	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.701,94	0,00	1.701,94	0,00	1.701,94
04041012201710000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041012201710265	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041030100000000	ATENCAO BASICA	3.168.392,70	0,00	3.168.392,70	3.157.355,09	11.037,61
04041030101710000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	3.168.392,70	0,00	3.168.392,70	3.157.355,09	11.037,61
04041030101710101	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00
04041030101710208	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.142.341,11	0,00	3.142.341,11	3.131.303,50	11.037,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685.967,86	0,00	685.967,86	685.967,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.466.156,83	0,00	1.466.156,83	1.466.156,83	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.044,46	0,00	145.044,46	145.044,46	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	174.208,84	5.791,16
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	429,44	0,00	429,44	250,00	179,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	295.252,11	4.747,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.113,40	0,00	27.113,40	27.113,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.828,39	0,00	99.828,39	99.828,39	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,83	0,00	1.860,83	1.541,71	319,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.039,90	0,00	63.039,90	63.039,90	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04041030101770000	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041030101770209	MANUTENCAO DO BLOCO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041030200000000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.154.036,07	0,00	3.154.036,07	3.152.161,96	1.874,11
04041030201710000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	59.416,57	0,00	59.416,57	59.370,16	46,41
04041030201710261	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	59.416,57	0,00	59.416,57	59.370,16	46,41
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.71.14.00	Diarias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	Outros Servicos Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.370,16	0,00	59.370,16	59.370,16	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46,41	0,00	46,41	0,00	46,41
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041030201760000	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.094.619,50	0,00	3.094.619,50	3.092.791,80	1.827,70
04041030201760213	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.094.619,50	0,00	3.094.619,50	3.092.791,80	1.827,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619.874,32	0,00	619.874,32	619.874,32	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.427,80	0,00	1.496.427,80	1.496.427,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.175,61	0,00	137.175,61	137.175,61	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.492,65	0,00	116.492,65	116.492,65	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.958,70	0,00	2.958,70	1.200,00	1.758,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	471.957,28	0,00	471.957,28	471.957,28	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.351,20	0,00	11.351,20	11.351,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.852,12	0,00	99.852,12	99.852,12	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.460,82	0,00	138.460,82	138.460,82	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041030300000000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.658,78	0,00	52.658,78	51.522,27	1.136,51
04041030300060000	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.658,78	0,00	52.658,78	51.522,27	1.136,51
04041030300060211	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.658,78	0,00	52.658,78	51.522,27	1.136,51
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	10.363,49	1.136,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.158,78	0,00	41.158,78	41.158,78	0,00
04041030500000000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	449.845,96	0,00	449.845,96	438.174,37	11.671,59
04041030501730000	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	449.845,96	0,00	449.845,96	438.174,37	11.671,59
04041030501730212	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	449.845,96	0,00	449.845,96	438.174,37	11.671,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.644,76	0,00	321.644,76	319.553,85	2.090,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	37.022,73	7.977,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.025,00	0,00	52.025,00	52.025,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.323,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.553,25	0,00	8.553,25	7.949,84	603,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.299,95	0,00	14.299,95	14.299,95	0,00
05000000000000000	SECRETARIA DE EDUCACAO	18.834.531,29	0,00	18.834.531,29	18.628.883,75	205.647,54
05050000000000000	SECRETARIA DE EDUCACAO	18.834.531,29	0,00	18.834.531,29	18.628.883,75	205.647,54
05051200000000000	EDUCACAO	18.816.254,71	0,00	18.816.254,71	18.610.607,17	205.647,54
05051212200000000	ADMINISTRACAO GERAL	953.530,82	0,00	953.530,82	850.094,55	103.436,27
05051212200370000	ADMINISTRACAO GERAL	953.530,82	0,00	953.530,82	850.094,55	103.436,27
05051212200370230	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	942.043,50	0,00	942.043,50	846.979,55	95.063,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103,98	0,00	103,98	0,00	103,98
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108,83	0,00	108,83	0,00	108,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	206,37	0,00	206,37	0,00	206,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	81.045,76	53.954,24
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	485,72	0,00	485,72	420,00	65,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.967,13	0,00	91.967,13	56.981,00	34.986,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.668,36	0,00	664.668,36	664.668,36	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745,43	0,00	745,43	745,43	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.319,00	0,00	23.319,00	23.319,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,32	0,00	48,32	0,00	48,32
05051212200370263	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO	11.487,32	0,00	11.487,32	3.115,00	8.372,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.487,32	0,00	11.487,32	3.115,00	8.372,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236100000000	ENSINO FUNDAMENTAL	16.135.843,37	0,00	16.135.843,37	16.081.362,20	54.481,17
05051236101000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05051236101000217	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236102310000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	14.218.868,77	0,00	14.218.868,77	14.207.875,80	10.992,97
05051236102310102	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00
05051236102310103	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	701.501,60	0,00	701.501,60	701.501,60	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701.501,60	0,00	701.501,60	701.501,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05051236102310218	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	522.977,74	0,00	522.977,74	519.436,47	3.541,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.796,30	0,00	233.796,30	233.796,30	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.221,44	0,00	274.221,44	270.680,17	3.541,27
05051236102310219	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	619.236,49	0,00	619.236,49	615.089,49	4.147,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.854,00	4.146,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.234,10	0,00	57.234,10	57.234,10	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.846,75	0,00	324.846,75	324.846,75	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.955,00	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.813,40	0,00	58.813,40	58.813,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.723,53	0,00	44.723,53	44.723,53	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862,23	0,00	9.862,23	9.862,23	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.531,14	0,00	16.531,14	16.531,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236102310224	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%	7.300.903,42	0,00	7.300.903,42	7.297.642,12	3.261,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	653.521,04	0,00	653.521,04	653.521,04	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.727.950,36	0,00	5.727.950,36	5.727.950,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	136.738,70	3.261,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	779.432,02	0,00	779.432,02	779.432,02	0,00
05051236102310225	FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%	4.992.022,81	0,00	4.992.022,81	4.991.979,41	43,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.600,00	0,00	292.600,00	292.556,60	43,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.409.050,69	0,00	3.409.050,69	3.409.050,69	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.971,97	0,00	128.971,97	128.971,97	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.971,70	0,00	452.971,70	452.971,70	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	624.126,04	0,00	624.126,04	624.126,04	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.390,41	0,00	70.390,41	70.390,41	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00
05051236102310252	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236102340000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	695.474,60	0,00	695.474,60	695.474,60	0,00
05051236102340220	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	695.474,60	0,00	695.474,60	695.474,60	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695.474,60	0,00	695.474,60	695.474,60	0,00
05051236102350000	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.176.511,80	43.488,20
05051236102350232	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.176.511,80	43.488,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.176.511,80	43.488,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236300000000	ENSINO PROFISSIOANL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236302510000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236302510231	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236400000000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236402660000	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236402660221	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236500000000	EDUCACAO INFANTIL	1.507.851,89	0,00	1.507.851,89	1.500.166,67	7.685,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05051236502710000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	1.507.851,89	0,00	1.507.851,89	1.500.166,67	7.685,22
05051236502710118	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236502710215	MANUTENCAO DO PROARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236502710222	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
05051236502710223	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00
05051236502710226	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 60%	1.243.018,15	0,00	1.243.018,15	1.243.018,15	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.090,52	0,00	316.090,52	316.090,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.103,87	0,00	761.103,87	761.103,87	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.765,90	0,00	52.765,90	52.765,90	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.057,86	0,00	113.057,86	113.057,86	0,00
05051236502710227	FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	245.224,59	0,00	245.224,59	243.315,22	1.909,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.861,66	0,00	42.861,66	42.861,66	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.440,00	0,00	6.440,00	6.358,53	81,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.257,73	0,00	93.257,73	93.257,73	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.178,70	0,00	91.178,70	89.350,80	1.827,90
05051236502710256	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCUCAO INFANTIL	5.925,85	0,00	5.925,85	150,00	5.775,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	150,00	4.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125,85	0,00	1.125,85	0,00	1.125,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236502720000	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236502720104	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236600000000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	219.028,63	0,00	219.028,63	178.983,75	40.044,88
05051236602810000	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	174.075,30	0,00	174.075,30	138.130,42	35.944,88
05051236602810228	PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. FUNDEB 60%	163.695,79	0,00	163.695,79	132.390,42	31.305,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.049,77	0,00	141.049,77	109.744,40	31.305,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.646,02	0,00	22.646,02	22.646,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051236602810229	PROG. DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC.-FUNDEB 40%	10.379,51	0,00	10.379,51	5.740,00	4.639,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.740,00	4.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,51	0,00	379,51	0,00	379,51
05051236602820000	COMBATE AO ANALFABETISMO	44.953,33	0,00	44.953,33	40.853,33	4.100,00
05051236602820262	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	44.953,33	0,00	44.953,33	40.853,33	4.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.359,24	0,00	20.359,24	20.359,24	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.594,09	0,00	19.594,09	19.594,09	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05051300000000000	CULTURA	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
05051339200000000	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
05051339203070000	DIFUSAO CULTURAL	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05051339203070105	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAIS	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
06000000000000000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.934.089,35	0,00	6.934.089,35	6.879.947,15	54.142,20
06060000000000000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.934.089,35	0,00	6.934.089,35	6.879.947,15	54.142,20
06060400000000000	ADMINISTRACAO	1.417.148,32	0,00	1.417.148,32	1.377.781,13	39.367,19
06060412200000000	ADMINISTRACAO GERAL	1.417.148,32	0,00	1.417.148,32	1.377.781,13	39.367,19
06060412200370000	ADMINISTRACAO GERAL	1.417.148,32	0,00	1.417.148,32	1.377.781,13	39.367,19
06060412200370233	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.417.148,32	0,00	1.417.148,32	1.377.781,13	39.367,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.863,34	0,00	105.863,34	105.863,34	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.491,23	0,00	564.491,23	564.491,23	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	48.798,47	27.201,53
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47,82	0,00	47,82	0,00	47,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.610,59	0,00	507.610,59	507.610,59	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.957,44	0,00	23.957,44	23.422,50	534,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.745,41	254,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,59	0,00	1.449,59	1.449,59	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138,66	0,00	1.138,66	0,00	1.138,66
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06061500000000000	URBANISMO	2.971.865,96	0,00	2.971.865,96	2.957.090,95	14.775,01
06061545100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545100380000	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545100380106	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545200000000	SERVICOS URBANOS	2.971.865,96	0,00	2.971.865,96	2.957.090,95	14.775,01
06061545203360000	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	751.617,27	0,00	751.617,27	751.617,27	0,00
06061545203360234	MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	751.617,27	0,00	751.617,27	751.617,27	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.617,27	0,00	751.617,27	751.617,27	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545203370000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545203370107	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545203380000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	251.924,41	0,00	251.924,41	239.149,39	12.775,02
06061545203380235	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA	251.924,41	0,00	251.924,41	239.149,39	12.775,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.924,41	0,00	251.924,41	239.149,39	12.775,02
06061545203390000	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29	1.966.324,29	0,00
06061545203390108	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29	1.966.324,29	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.966.324,29	0,00	1.966.324,29	1.966.324,29	0,00
06061545203400000	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545203400264	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061545203410000	PROVIAS	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
06061545203410258	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06061600000000000	HABITACAO	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00
06061648100000000	HABITACAO URBANA	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00
06061648103510000	HABITACOES URBANAS	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00
06061648103510110	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.307.796,06	0,00	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00
06061700000000000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751100000000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751103710000	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751103710125	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751103720000	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751103720112	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751200000000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751203760000	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06061751203760111	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751203770000	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751203770126	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751203790000	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061751203790113	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061800000000000	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061854400000000	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061854404110000	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06061854404110115	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062000000000000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06062060500000000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062060504670000	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062060504670109	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062400000000000	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062472200000000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062472205520000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062472205520122	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062500000000000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062575200000000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062575205660000	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062575205660124	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062600000000000	TRANSPORTE	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06062678200000000	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
06062678205860000	ESTRADAS VICINAIS	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
06062678205860114	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.560,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
06062700000000000	DESPORTO E LAZER	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
06062769500000000	TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
06062769505360000	PROMOCAO DO TURISMO	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
06062769505360116	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
07000000000000000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95
07070000000000000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95
07070400000000000	ADMINISTRACAO	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95
07070412200000000	ADMINISTRACAO GERAL	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95
07070412200370000	ADMINISTRACAO GERAL	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95
07070412200370238	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	382.887,82	0,00	382.887,82	349.540,87	33.346,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.793,77	5.206,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	162.637,90	16.362,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.004,58	1.995,42
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.921,78	0,00	59.921,78	59.921,78	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.016,80	4.983,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.966,04	0,00	77.966,04	77.966,04	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07071800000000000	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07071854200000000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07071854204060000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07071854204060236	FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07072000000000000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07072060100000000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07072060104910000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07072060104910239	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08000000000000000	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT	2.428.739,52	50.000,00	2.478.739,52	2.286.377,70	192.361,82
08080000000000000	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT	2.428.739,52	50.000,00	2.478.739,52	2.286.377,70	192.361,82
08080400000000000	ADMINISTRACAO	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
08080412200000000	ADMINISTRACAO GERAL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
08080412200370000	ADMINISTRACAO GERAL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
08080412200370240	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080800000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.428.459,52	50.000,00	2.478.459,52	2.286.097,70	192.361,82
08080812200000000	ADMINISTRACAO GERAL	1.299.093,16	0,00	1.299.093,16	1.261.933,84	37.159,32
08080812200370000	ADMINISTRACAO GERAL	1.299.093,16	0,00	1.299.093,16	1.261.933,84	37.159,32
08080812200370243	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	1.299.093,16	0,00	1.299.093,16	1.261.933,84	37.159,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.348,43	2.651,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.758,32	0,00	655.758,32	655.758,32	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.448,12	0,00	85.448,12	85.448,12	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	47.769,43	22.230,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	30.900,00	4.100,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.221,43	0,00	56.221,43	49.396,80	6.824,63
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.910,00	90,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.187,50	0,00	26.187,50	26.187,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.380,29	0,00	238.380,29	238.380,29	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	230,50	0,00	230,50	0,00	230,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.867,95	32,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.568,00	0,00	48.568,00	48.568,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824100000000	ASSISTENCIA AO IDOSO	76.017,23	0,00	76.017,23	72.583,23	3.434,00
08080824101210000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	76.017,23	0,00	76.017,23	72.583,23	3.434,00
08080824101210248	PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE	76.017,23	0,00	76.017,23	72.583,23	3.434,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.017,23	0,00	70.017,23	70.017,23	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.566,00	2.434,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824300000000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	298.132,34	0,00	298.132,34	257.132,90	40.999,44
08080824301310000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	200.550,24	0,00	200.550,24	160.700,80	39.849,44
08080824301310245	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.	172.350,69	0,00	172.350,69	139.343,80	33.006,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.840,72	0,00	80.840,72	80.840,72	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	52.612,70	27.387,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.890,38	4.109,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824301310246	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	28.199,55	0,00	28.199,55	21.357,00	6.842,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.609,55	0,00	24.609,55	21.357,00	3.252,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824301320000	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	97.582,10	0,00	97.582,10	96.432,10	1.150,00
08080824301320242	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI	97.582,10	0,00	97.582,10	96.432,10	1.150,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.690,57	0,00	69.690,57	69.690,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.276,00	0,00	26.276,00	25.126,00	1.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.615,53	0,00	1.615,53	1.615,53	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824400000000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	743.946,89	0,00	743.946,89	687.242,73	56.704,16
08080824401370000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	743.946,89	0,00	743.946,89	687.242,73	56.704,16
08080824401370119	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS	210.090,17	0,00	210.090,17	210.090,17	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.090,17	0,00	210.090,17	210.090,17	0,00
08080824401370120	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00
08080824401370247	PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA	61.270,50	0,00	61.270,50	49.587,63	11.682,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.157,63	4.842,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.430,00	5.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824401370249	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS	136.900,96	0,00	136.900,96	123.060,18	13.840,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.317,07	0,00	16.317,07	16.317,07	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.180,00	0,00	23.180,00	15.858,25	7.321,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.661,89	0,00	23.661,89	23.661,86	0,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.223,00	0,00	67.223,00	67.223,00	0,00
08080824401370250	ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA	4.600,00	0,00	4.600,00	1.340,76	3.259,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.340,76	1.159,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824401370257	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	318.256,77	0,00	318.256,77	290.335,50	27.921,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.171,51	0,00	3.171,51	0,00	3.171,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.691,95	0,00	18.691,95	17.779,20	912,75
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.182,66	0,00	80.182,66	80.182,66	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	0,00	175.000,00	173.483,66	1.516,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.889,98	21.110,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080824401370260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS PROARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080833400000000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08080833402120000	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080833402120241	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08080842200000000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.269,90	50.000,00	61.269,90	7.205,00	54.064,90
08080842200370000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08080842200370268	MANUTENCAO DO PROGRAMA VALE CIDADAO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08080842203170000	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	11.269,90	0,00	11.269,90	7.205,00	4.064,90
08080842203170244	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO	11.269,90	0,00	11.269,90	7.205,00	4.064,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.205,00	2.795,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082700000000000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082739200000000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082739203010000	MUSEUS, BIBLIOTECA, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082739203010121	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082781100000000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082781106110000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082781106110117	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE POLOS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082781200000000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08082781206160000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08082781206160123	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.201.848,28	75.000,00	1.276.848,28	1.259.197,57	17.650,71
09090000000000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.201.848,28	75.000,00	1.276.848,28	1.259.197,57	17.650,71
09090900000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.201.848,28	75.000,00	1.276.848,28	1.259.197,57	17.650,71
09090912200000000	ADMINISTRACAO GERAL	339.491,80	0,00	339.491,80	321.843,73	17.648,07
09090912200370000	ADMINISTRACAO GERAL	339.491,80	0,00	339.491,80	321.843,73	17.648,07
09090912200370253	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PROVIDENCIA SERV	339.491,80	0,00	339.491,80	321.843,73	17.648,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.333,40	0,00	6.333,40	6.079,40	254,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.725,52	0,00	126.725,52	126.725,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.780,27	0,00	3.780,27	1.276,67	2.503,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.274,51	0,00	8.274,51	335,44	7.939,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.800,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	163.248,60	6.751,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.070,10	0,00	5.070,10	5.070,10	0,00
09090927200000000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	862.356,48	0,00	862.356,48	862.356,48	0,00
09090927200430000	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	862.356,48	0,00	862.356,48	862.356,48	0,00
09090927200430254	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS	322.262,79	0,00	322.262,79	322.262,79	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	221.959,16	0,00	221.959,16	221.959,16	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	100.303,63	0,00	100.303,63	100.303,63	0,00
09090927200430255	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS	540.093,69	0,00	540.093,69	540.093,69	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	473.710,22	0,00	473.710,22	473.710,22	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	66.383,47	0,00	66.383,47	66.383,47	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09090945100000000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	75.000,00	75.000,00	74.997,36	2,64
09090945103310000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	75.000,00	75.000,00	74.997,36	2,64
09090945103310129	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREV	0,00	75.000,00	75.000,00	74.997,36	2,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	74.997,36	2,64
10000000000000000	SECRETARIA DE CULTURA	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
10100000000000000	SECRETARIA DE CULTURA	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
10101300000000000	CULTURA	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
10101339200000000	DIFUSAO CULTURAL	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
10101339203070000	DIFUSAO CULTURAL	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
10101339203070216	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A CULTURA	150.521,60	0,00	150.521,60	140.007,37	10.514,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.797,24	0,00	17.797,24	16.785,06	1.012,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.575,00	225,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	609,90	2.790,10
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.458,12	1.541,88
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	68.428,00	1.572,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.626,93	3.373,07
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Aquisicao de Outros Bens Ja em Utilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000000000000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	71.349,75	206.000,00	277.349,75	111.942,85	165.406,90
11110000000000000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	71.349,75	206.000,00	277.349,75	111.942,85	165.406,90
11111800000000000	GESTAO AMBIENTAL	71.349,75	206.000,00	277.349,75	111.942,85	165.406,90
11111854100000000	PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL	71.349,75	206.000,00	277.349,75	111.942,85	165.406,90
11111854100370000	ADMINISTRACAO GERAL	71.349,75	206.000,00	277.349,75	111.942,85	165.406,90
11111854100370127	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11111854100370266	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	71.349,75	156.000,00	227.349,75	111.942,85	115.406,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.349,75	50.000,00	121.349,75	101.460,94	19.888,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	2.350,00	2.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	6.464,10	8.535,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	1.667,81	13.332,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12000000000000000	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	549.346,51	345.000,00	894.346,51	716.022,35	178.324,16
12120000000000000	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	549.346,51	345.000,00	894.346,51	716.022,35	178.324,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12120800000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	522.167,05	75.000,00	597.167,05	522.167,05	75.000,00
12120824400000000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	522.167,05	75.000,00	597.167,05	522.167,05	75.000,00
12120824402440000	ASSIST. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALE	522.167,05	75.000,00	597.167,05	522.167,05	75.000,00
12120824402440128	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	522.167,05	75.000,00	597.167,05	522.167,05	75.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.167,05	75.000,00	597.167,05	522.167,05	75.000,00
12121800000000000	GESTAO AMBIENTAL	27.179,46	270.000,00	297.179,46	193.855,30	103.324,16
12121812200000000	ADMINISTRACAO GERAL	27.179,46	270.000,00	297.179,46	193.855,30	103.324,16
12121812200370000	ADMINISTRACAO GERAL	27.179,46	270.000,00	297.179,46	193.855,30	103.324,16
12121812200370267	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	27.179,46	270.000,00	297.179,46	193.855,30	103.324,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.449,96	110.000,00	123.449,96	123.449,96	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	11.698,97	13.301,03
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	4.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.729,50	15.000,00	28.729,50	28.530,10	199,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

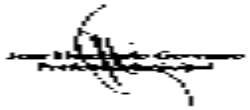
Anexo 11 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	25.000,00	21.941,80	3.058,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00	8.134,47	26.865,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
99000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
99990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
99999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
99999999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
99999999909990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
99999999909990251	RESERVA DE CONTINGENCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.600,00	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
Total Geral		44.858.327,33	676.000,00	45.534.327,33	44.338.002,04	1.196.325,29

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstração da Dívida Fundada Interna

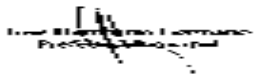
Anexo 16 - Lei 4.320/64

em R$

Autorizações Leis (Nº e Data)		Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DÉBITOS PARCELADOS						
INSS - DÉBITO PARCELADO	001 31/12/2012	277.508,60	11.667.913,47	397.800,43	0,00	11.547.621,64
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	002 31/12/2012	77.713,43	6.208,64	22.934,47	0,00	60.987,60
PARCELAMENTO PMAT	003 31/12/2012	30.066,93	30.066,93	0,00	0,00	60.133,86
Total **DÉBITOS PARCELADOS**		385.288,96	11.704.189,04	420.734,90	0,00	11.668.743,10
Total Geral		385.288,96	11.704.189,04	420.734,90	0,00	11.668.743,10

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

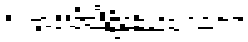
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DEPÓSITOS					
Consignações					
CAMARA MUNICIPAL					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	94,20	15.102,71	9.232,92	0,00	5.963,99
EMPRESTIMO CEF	403,18	28.789,46	28.789,46	0,00	403,18
INSS	42.761,50	53.160,21	63.826,36	0,00	32.095,35
IRRF	24.925,86	47.446,95	42.416,98	0,00	29.955,83
ISS	789,03	1.520,03	1.520,03	0,00	789,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	350,79	14,10	0,00	0,00	364,89
Total **CAMARA MUNICIPAL**	69.324,56	146.033,46	145.785,75	0,00	69.572,27
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					
CONVENIO ARAJARA	0,00	218,00	196,20	0,00	21,80
EMPRESTIMO CEF	544,81	29.021,29	23.910,61	0,00	5.655,49
Total **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**	544,81	29.239,29	24.106,81	0,00	5.677,29
PREFEITURA MUNICIPAL					
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.223,62	4.048,53	4.048,53	0,00	1.223,62
DEPOSITOS E CAUCOES	16.712,82	960,00	5.964,73	0,00	11.708,09
EMPRESTIMO BRADESCO	978,97	0,00	0,00	0,00	978,97



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

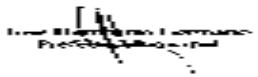
Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
EMPRESTIMO CEF	2.096,94	26.067,61	26.067,61	0,00	2.096,94
INSS	79.414,55	271.720,43	271.673,11	0,00	79.461,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.714,25	0,00	0,00	0,00	2.714,25
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO NATALIDADE PAGO NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20,35	0,00	0,00	0,00	20,35
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	3.322,20	2.983,20	0,00	339,00
Total **PREFEITURA MUNICIPAL**	103.161,50	306.118,77	310.737,18	0,00	98.543,09
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
EMPRESTIMO BRADESCO	1.201,47	0,00	0,00	0,00	1.201,47
EMPRESTIMO CEF	7.604,87	126.205,32	126.205,32	0,00	7.604,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.999,55	0,00	0,00	0,00	4.999,55
PENSAO ALIMENTICIA	2.475,19	27.988,87	28.401,61	0,00	2.062,45
RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL	7.313,40	108.870,05	106.418,54	0,00	9.764,91
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	22.193,65	21.859,06	0,00	334,59
Total **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**	23.594,48	285.257,89	282.884,53	0,00	25.967,84
SECRETARIA DE SAUDE					
CONTRIBUICAO SINDICAL	518,92	23.156,88	23.156,88	0,00	518,92
INSS	79.158,65	122.053,02	124.019,63	0,00	77.192,04

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

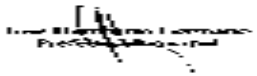
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.423,23	0,00	0,00	0,00	19.423,23
PENSAO ALIMENTICIA	339,43	11.905,79	11.905,79	0,00	339,43
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	7.477,20	6.920,40	0,00	556,80
Total **SECRETARIA DE SAUDE**	99.460,23	164.592,89	166.002,70	0,00	98.050,42
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT					
CONVENIO ARAJARA	0,00	461,50	417,90	0,00	43,60
EMPRESTIMO BRADESCO	224,94	0,00	0,00	0,00	224,94
PENSAO ALIMENTICIA	129,77	5.428,08	5.428,08	0,00	129,77
RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL	0,00	9.939,68	9.492,68	0,00	447,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	2.712,00	1.856,00	0,00	856,00
Total **SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**	354,71	18.541,26	17.194,66	0,00	1.701,31
Total **Consignações**	296.440,29	949.783,56	946.711,63	0,00	299.512,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
CAMARA MUNICIPAL					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
INSS A COMPENSAR	43.226,97	0,00	0,00	0,00	43.226,97
IRRF A COMPENSAR	24.921,81	0,00	0,00	0,00	24.921,81



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

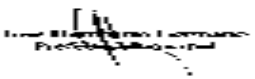
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
ISS A COMPENSAR	887,29	0,00	0,00	0,00	887,29
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	722,43	0,00	0,00	0,00	722,43
Total **CAMARA MUNICIPAL**	69.758,62	0,00	0,00	0,00	69.758,62
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					
IRRF A COMPENSAR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Total **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA MUNICIPAL					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.519,46	0,00	0,00	0,00	28.519,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.272,40	229,94	0,00	0,00	106.502,34
Total **PREFEITURA MUNICIPAL**	134.791,88	229,94	0,00	0,00	135.021,82
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.091,15	0,00	0,00	0,00	3.091,15
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.389,40	0,00	0,00	0,00	40.389,40
INSS A COMPENSAR	11.861,40	6.557,60	0,00	0,00	18.419,00
IRRF A COMPENSAR	11.515,67	1.426,02	0,00	0,00	12.941,69
ISS A COMPENSAR	5.764,18	3.082,57	0,00	0,00	8.846,75
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417,79	1.122,49	0,00	0,00	6.540,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

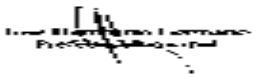
Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
Total **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**	78.039,59	12.188,68	0,00	0,00	90.228,27
SECRETARIA DE SAUDE					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.595,57	0,00	0,00	0,00	3.595,57
IRRF A COMPENSAR	23.411,93	0,00	0,00	0,00	23.411,93
ISS A COMPENSAR	10.166,42	0,00	0,00	0,00	10.166,42
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.042,62	686,79	0,00	0,00	6.729,41
Total **SECRETARIA DE SAUDE**	44.905,15	686,79	0,00	0,00	45.591,94
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.567,78	0,00	0,00	0,00	2.567,78
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	508,93	0,00	0,00	0,00	508,93
INSS A COMPENSAR	8.938,65	344,16	0,00	0,00	9.282,81
IRRF A COMPENSAR	154,64	0,00	0,00	0,00	154,64
ISS A COMPENSAR	0,00	922,60	0,00	0,00	922,60
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32,34	642,15	0,00	0,00	674,49
Total **SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**	12.202,34	1.908,91	0,00	0,00	14.111,25

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

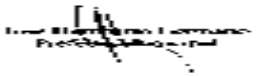
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
Total **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**	339.697,60	15.014,32	0,00	0,00	354.711,92
Total **DEPÓSITOS**	636.137,89	964.797,88	946.711,63	0,00	654.224,14
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar não Processado					
CAMARA MUNICIPAL					
2009	201,87	0,00	0,00	0,00	201,87
2010	46.427,16	0,00	0,00	0,00	46.427,16
2013	0,00	25.156,47	0,00	0,00	25.156,47
Total **CAMARA MUNICIPAL**	46.629,03	25.156,47	0,00	0,00	71.785,50
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					
2011	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Total **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
PREFEITURA MUNICIPAL					
2011	3.158,34	0,00	0,00	0,00	3.158,34
2012	1.385.037,93	0,00	1.034.884,63	0,00	350.153,30
2013	0,00	2.574.143,42	0,00	0,00	2.574.143,42
Total **PREFEITURA MUNICIPAL**	1.388.196,27	2.574.143,42	1.034.884,63	0,00	2.927.455,06
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

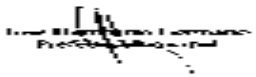
Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
2009	581,82	0,00	0,00	0,00	581,82
2010	18.271,31	0,00	0,00	0,00	18.271,31
2011	588.462,53	0,00	585.672,33	0,00	2.790,20
2012	3.066.132,68	0,00	2.422.240,85	696.208,00	-52.316,17
2013	0,00	459.183,76	0,00	0,00	459.183,76
Total **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**	3.673.448,34	459.183,76	3.007.913,18	696.208,00	428.510,92
SECRETARIA DE SAUDE					
2010	236.097,68	0,00	0,00	0,00	236.097,68
2011	224.962,57	0,00	224.962,57	0,00	0,00
2012	132.435,90	0,00	132.435,90	0,00	0,00
2013	0,00	57.570,00	0,00	0,00	57.570,00
Total **SECRETARIA DE SAUDE**	593.496,15	57.570,00	357.398,47	0,00	293.667,68
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT					
2011	905,01	0,00	0,00	0,00	905,01
2012	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
2013	0,00	456.109,30	0,00	0,00	456.109,30
Total **SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**	40.205,01	456.109,30	39.300,00	0,00	457.014,31

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9



JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

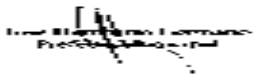
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
Total **Restos a Pagar não Processado**	5.741.975,00	3.572.162,95	4.439.496,28	696.208,00	4.178.433,67
Restos a Pagar Processado					
CAMARA MUNICIPAL					
2010	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
2012	163,52	0,00	163,52	0,00	0,00
2013	0,00	10.448,35	0,00	0,00	10.448,35
Total **CAMARA MUNICIPAL**	199,82	10.448,35	163,52	0,00	10.484,65
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					
2011	28,61	0,00	0,00	0,00	28,61
2012	145,86	0,00	145,84	0,00	0,02
2013	0,00	164,17	0,00	0,00	164,17
Total **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**	174,47	164,17	145,84	0,00	192,80
PREFEITURA MUNICIPAL					
2009	9.270,27	0,00	0,00	0,00	9.270,27
2010	30.557,48	0,00	0,00	0,00	30.557,48
2011	5.750,11	0,00	0,00	0,00	5.750,11
2012	459.231,84	0,00	417.968,98	0,00	41.262,86
2013	0,00	317.031,07	0,00	0,00	317.031,07



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

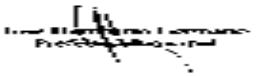
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
Total **PREFEITURA MUNICIPAL**	504.809,70	317.031,07	417.968,98	0,00	403.871,79
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
2009	25.685,12	0,00	0,00	0,00	25.685,12
2010	13.732,46	0,00	0,00	0,00	13.732,46
2011	181.442,00	0,00	0,00	0,00	181.442,00
2012	1.091.982,98	0,00	1.087.982,98	0,00	4.000,00
2013	0,00	1.406.275,27	0,00	0,00	1.406.275,27
Total **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**	1.312.842,56	1.406.275,27	1.087.982,98	0,00	1.631.134,85
SECRETARIA DE SAUDE					
2008	4.309,10	0,00	0,00	0,00	4.309,10
2012	656.584,70	0,00	654.108,26	0,00	2.476,44
2013	0,00	811.876,75	0,00	0,00	811.876,75
Total **SECRETARIA DE SAUDE**	660.893,80	811.876,75	654.108,26	0,00	818.662,29
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT					
2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012	171.846,31	0,00	171.757,53	0,00	88,78
2013	0,00	165.487,51	0,00	0,00	165.487,51
Total **SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT**	176.846,31	165.487,51	171.757,53	0,00	170.576,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R$

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
Total **Restos a Pagar Processado**	2.655.766,66	2.711.283,12	2.332.127,11	0,00	3.034.922,67
Total **RESTOS A PAGAR**	8.397.741,66	6.283.446,07	6.771.623,39	696.208,00	7.213.356,34
Total Geral	**9.033.879,55**	**7.248.243,95**	**7.718.335,02**	**696.208,00**	**7.867.580,48**

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA

PREFEITO(A)

CPF : 409.200.894-53

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso V

Copia de Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Exercício 2013

Elaborado Por:

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 01.02.001, DE 02 DE JANEIRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.551,18 (Dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.371,18

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.13.00 .....R$ 8.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.36.00 .....R$ 7.180,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.11.00 .....R$ 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.371,18

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.1.90.11.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.317.2 244 - 3.3.90.30.00 .....R$ 2.180,00

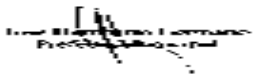
ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,

REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE JANEIRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 02.01.001, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.93.00 .....R$ 7.900,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 250 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

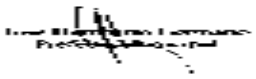
02.08.08.08.244.137.2 250 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.900,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 03.01.001, DE 01 DE MARCO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 86.034,80 (Oitenta e seis mil, trinta e quatro reais e oitenta centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.194,20

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 37.447,10

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 35.393,50

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.35.00 .....R$ 575,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.91.00 .....R$ 259,20

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.22.00 .....R$ 360,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

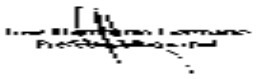
01.06.06.15.451.038.1 106 - 4.4.90.51.00 .....R$ 72.840,60

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE MARCO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 04.01.002, DE 01 DE ABRIL DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1057/2013.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.451.331 .1 129 - 4.4.90.51.00 .....R$ 75.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.13.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

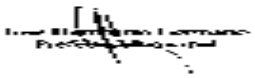
01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.13.00 .....R$ 50.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE ABRIL DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 04.01.001, DE 01 DE ABRIL DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 471.638,89 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.61.00 .....R$ 34.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.93.00 .....R$ 4.578,28

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 4.4.90.52.00 .....R$ 4.198,81

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 3.3.90.30.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.30.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.30.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 113.249,29

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 135.393,50

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.27.695.536.1 116 - 4.4.90.51.00 .....R$ 96.719,01

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.04.00 .....R$ 33.393,50

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.50.43.00 .....R$ 4.578,28

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.04.00 .....R$ 4.198,81

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.13.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.11.00 .....R$ 2.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.91.13.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.27.812.616.1 123 - 4.4.90.51.00 .....R$ 151.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.93.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.451.038.1 106 - 4.4.90.51.00 .....R$ 96.719,01

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

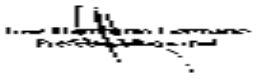
01.06.06.17.512.379.1 113 - 4.4.90.51.00 .....R$ 113.249,29

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE ABRIL DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 04.08.001, DE 08 DE ABRIL DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1059/2013.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 601.000,00 (Seiscentos e um mil reais) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.037 .2 268 - 3.3.90.48.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.1.90.11.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.1.90.13.00 .....R$ 11.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.50.43.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.14.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.33.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.35.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.36.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.3.90.39.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 4.4.90.52.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .1 127 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.1.90.11.00 .....R$ 110.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.1.90.13.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.50.43.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.14.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.30.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.33.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.35.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.36.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.39.00 .....R$ 35.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 4.4.90.52.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.08.244.244 .1 128 - 4.4.90.51.00 .....R$ 75.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.1 118 - 4.4.90.51.00 .....R$ 200.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.363.251.2 231 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.363.251.2 231 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.363.251.2 231 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.363.251.2 231 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.90.04.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.90.11.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.31.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.35.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.36.00 .....R$ 14.720,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.39.00 .....R$ 35.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 3.3.90.93.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 4.4.90.61.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 240 - 4.5.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.1 120 - 4.4.90.51.00 .....R$ 100.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.18.544.411.1 115 - 4.4.90.51.00 .....R$ 113.280,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.337.1 107 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

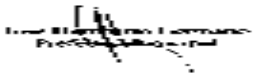
ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,

REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 08 DE ABRIL DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 05.02.001, DE 02 DE MAIO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 525.881,56 (Quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R$ 49.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.04.00 .....R$ 79.678,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 4.4.90.52.00 .....R$ 57.979,89

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.50.41.00 .....R$ 3.800,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 37.338,38

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.36.00 .....R$ 8.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.13.00 .....R$ 13.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.31.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.1 120 - 4.4.90.51.00 .....R$ 12.828,49

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 13.644,27

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 89.818,40

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 135.393,50

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.08.244.244 .1 128 - 4.4.90.51.00 .....R$ 23.900,63

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.91.13.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.05.13.392.307.1 105 - 4.4.90.51.00 .....R$ 79.678,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.14.00 .....R$ 3.800,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R$ 40.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.90.13.00 .....R$ 13.760,19

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.04.00 .....R$ 4.219,70

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.04.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.11.00 .....R$ 11.200,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.11.00 .....R$ 12.828,49

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.92.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.1.90.11.00 .....R$ 3.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.91.13.00 .....R$ 8.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.27.812.616.1 123 - 4.4.90.51.00 .....R$ 49.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.39.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

01.08.08.27.392.301.1 121 - 4.4.90.51.00 .....R$ 23.900,63

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.03.00 .....R$ 13.644,27

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.92.00 .....R$ 638,38

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.511.372.1 112 - 4.4.90.51.00 .....R$ 100.000,00

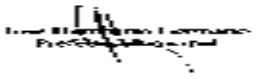
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.25.752.566.1 124 - 4.4.90.51.00 .....R$ 75.211,90

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE MAIO DE 2013.

_____
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 06.03.002, DE 03 DE JUNHO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 870.274,47 (Oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R$ 4.645,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.39.00 .....R$ 10.796,04

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 9.469,78

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 3.3.90.30.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.30.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 4.4.90.52.00 .....R$ 18.962,50

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.3.90.30.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.61.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 85.831,76

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 270.787,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.1.90.11.00 .....R$ 909,36

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.08.244.244 .1 128 - 4.4.90.51.00 .....R$ 403.873,03

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 06.03.001, DE 03 DE JUNHO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 112.971,93 (Cento e doze mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e tres centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 4.4.90.52.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.30.00 .....R$ 67.757,73

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 20.214,20

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.05.13.392.307.1 105 - 4.4.90.51.00 .....R$ 38.442,90

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.91.00 .....R$ 214,20

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.93.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.04.00 .....R$ 301,19

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.11.00 .....R$ 3.800,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.92.00 .....R$ 213,64

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.13.00 .....R$ 23.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.1.90.11.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 4.4.90.51.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

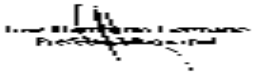
01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 07.01.002, DE 01 DE JULHO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 301.104,56 (Trezentos e um mil, cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 125.784,90

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 175.319,66

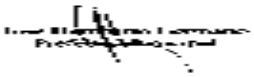
ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE JULHO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 07.01.001, DE 01 DE JULHO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 537.117,08 (Quinhentos e trinta e sete mil, cento e dezessete reais e oito centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R$ 100.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.272,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.39.00 .....R$ 14.194,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.04.00 .....R$ 90.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.31.00 .....R$ 395,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 136.758,82

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R$ 2.600,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 3.3.90.36.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.3.90.36.00 .....R$ 35.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.565,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.39.00 .....R$ 32.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 4.4.90.52.00 .....R$ 70,10

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.14.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.11.00 .....R$ 262,16

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.13.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.04.00 .....R$ 2.862,16

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.32.00 .....R$ 15.466,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 252 - 4.4.90.52.00 .....R$ 90.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 252 - 3.3.90.22.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 252 - 3.3.90.21.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.13.00 .....R$ 234.070,10

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.200,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R$ 14.751,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.14.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.91.13.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.04.00 .....R$ 395,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.11.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.6.90.71.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.35.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 4.4.90.52.00 .....R$ 2.107,14

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 4.5.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.31.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.235.2 232 - 3.3.90.36.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.235.2 232 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.235.2 232 - 4.4.90.52.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.600,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.1.91.13.00 .....R$ 3.400,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.13.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.11.00 .....R$ 26.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.565,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.93.00 .....R$ 800,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.4.90.52.00 .....R$ 3.400,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.13.00 .....R$ 4.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE JULHO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 08.01.001, DE 01 DE AGOSTO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 889.537,66 (Oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.39.00 .....R$ 10.796,04

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 4.4.90.52.00 .....R$ 9.299,95

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.553,25

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.93.00 .....R$ 417,22

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.4.90.52.00 .....R$ 9.250,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.30.00 .....R$ 120,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R$ 330,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 31.305,19

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.39.00 .....R$ 9.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 12.443,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 4.4.90.52.00 .....R$ 41.786,50

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.30.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.32.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.52.00 .....R$ 24.088,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.13.00 .....R$ 35.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.39.00 .....R$ 33.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.31.00 .....R$ 5.120,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.1 119 - 4.4.90.51.00 .....R$ 110.090,17

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 254 - 3.3.90.05.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 125.784,90

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 175.319,66

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037 .2 266 - 3.1.90.11.00 .....R$ 70.440,39

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.08.244.244 .1 128 - 4.4.90.51.00 .....R$ 94.393,39

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.48.00 .....R$ 950,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.21.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.22.00 .....R$ 3.300,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R$ 12.443,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.13.00 .....R$ 553,25

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.14.00 .....R$ 9.299,95

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.92.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.92.00 .....R$ 10.796,04

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.93.00 .....R$ 417,22

SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.05.13.392.307.1 105 - 4.4.90.51.00 .....R$ 9.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R$ 142.223,94

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.272.1 104 - 4.4.90.51.00 .....R$ 62.259,62

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.13.00 .....R$ 125.784,90

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.90.04.00 .....R$ 18.950,23

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.92.00 .....R$ 40.137,77

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 16.714,28

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.91.00 .....R$ 330,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.48.00 .....R$ 639,23

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.20.601.491.2 239 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.1.90.11.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.52.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.91.00 .....R$ 607,50

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.13.00 .....R$ 3.179,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.11.00 .....R$ 5.120,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.36.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

01.08.08.27.392.301.1 121 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.4.90.61.00 .....R$ 951,68

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.5.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.1.90.04.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.92.00 .....R$ 120,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.93.00 .....R$ 75.319,66

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.451.038.1 106 - 4.4.90.51.00 .....R$ 30.440,39

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.20.605.467.1 109 - 4.4.90.51.00 .....R$ 100.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.511.371.1 125 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

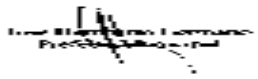
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.512.377.1 126 - 4.4.90.51.00 .....R$ 30.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE AGOSTO DE 2013.

_____
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 09.02.001, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 885.961,89 (Oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R$ 117.773,29

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.04.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.50.41.00 .....R$ 36.800,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.14.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.04.00 .....R$ 80.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.906,98

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.96.00 .....R$ 23.512,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.234.2 220 - 3.3.90.30.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 45.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R$ 4.500,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.30.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.30.00 .....R$ 6.750,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.410,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.3.90.30.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.52.00 .....R$ 2.900,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.11.00 .....R$ 25.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.03.00 .....R$ 1.463,41

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 14.803,63

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.90.04.00 .....R$ 1.333,40

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.39.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.30.00 .....R$ 70.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 306.808,50

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.1.90.11.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.36.00 .....R$ 4.500,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.3.90.36.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.3.90.39.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.1.90.04.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.1.90.13.00 .....R$ 800,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.13.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R$ 60.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.364.266.2 221 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.272.1 104 - 4.4.90.51.00 .....R$ 137.740,38

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.13.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.1.90.04.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.1.90.13.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 102 - 4.4.90.51.00 .....R$ 117.773,29

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.04.00 .....R$ 385,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 12.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.4.90.52.00 .....R$ 23.512,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 215 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.521,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 263 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.20.601.491.2 239 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.20.601.491.2 239 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 4.4.90.52.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.92.00 .....R$ 2.900,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.410,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.36.00 .....R$ 6.750,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.35.00 .....R$ 2.796,81

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.512.376.1 111 - 4.4.90.51.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.26.782.586.1 114 - 4.4.90.51.00 .....R$ 114.803,63

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.24.722.552.1 122 - 4.4.90.51.00 .....R$ 49.068,12

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.511.371.1 125 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

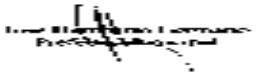
01.06.06.17.512.377.1 126 - 4.4.90.51.00 .....R$ 70.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE SETEMBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 10.01.001, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.196.132,54 (Hum milhao, cento e noventa e seis mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R$ 60.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.39.00 .....R$ 10.796,04

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.30.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.303.006.2 211 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.500,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.078,90

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.30.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R$ 176.184,44

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.100.2 217 - 3.3.90.30.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.30.00 .....R$ 380,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R$ 723,02

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.31.00 .....R$ 3.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.350,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.96.00 .....R$ 23.512,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.234.2 220 - 3.3.90.30.00 .....R$ 46.359,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 40.022,36

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.30.00 .....R$ 6.999,24

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R$ 27.671,84

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.474,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.400,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.30.00 .....R$ 11.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.11.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.3.90.30.00 .....R$ 11.743,35

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.90.11.00 .....R$ 11.725,49

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.11.00 .....R$ 45.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.04.00 .....R$ 16.538,81

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.30.00 .....R$ 39.799,15

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 345.563,48

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 180.310,44

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.93.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.47.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 4.5.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.04.00 .....R$ 4.399,15

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.92.00 .....R$ 8.491,51

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.91.13.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.5.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.6.90.71.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.52.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.91.13.00 .....R$ 57.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.13.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.303.006.2 211 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.500,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.1.90.04.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.184,44

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 3.3.90.36.00 .....R$ 8.874,94

SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.05.13.392.307.1 105 - 4.4.90.51.00 .....R$ 4.602,52

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.100.2 217 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.50.41.00 .....R$ 10.313,40

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.4.90.52.00 .....R$ 3.089,42

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 28.351,32

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.91.00 .....R$ 351,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.48.00 .....R$ 350,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 263 - 3.3.90.39.00 .....R$ 15.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 263 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 263 - 3.3.90.36.00 .....R$ 3.512,68

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.91.13.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.18.542.406.2 236 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.18.542.406.2 236 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.18.542.406.2 236 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.32.00 .....R$ 3.481,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.27.811.611.1 117 - 4.4.90.51.00 .....R$ 100.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.1.90.04.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.1.90.11.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.13.00 .....R$ 600,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.11.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

01.08.08.27.392.301.1 121 - 4.4.90.51.00 .....R$ 26.099,37

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.09.00 .....R$ 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.91.13.00 .....R$ 6.725,49

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.90.13.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R$ 40.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.92.00 .....R$ 227,26

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.4.90.61.00 .....R$ 48,32

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.18.544.411.1 115 - 4.4.90.51.00 .....R$ 53.819,26

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.341.2 258 - 4.4.90.52.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.36.00 .....R$ 50.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.92.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.93.00 .....R$ 90.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.336.2 234 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.336.2 234 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.336.2 234 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.336.2 234 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.338.2 235 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.338.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.512.376.1 111 - 4.4.90.51.00 .....R$ 60.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.25.752.566.1 124 - 4.4.90.51.00 .....R$ 24.788,10

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.24.722.552.1 122 - 4.4.90.51.00 .....R$ 50.931,88

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.340.2 264 - 3.3.90.30.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.340.2 264 - 3.3.90.36.00 .....R$ 140,09

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.340.2 264 - 3.3.90.39.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.340.2 264 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

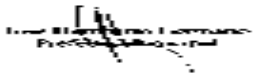
01.06.06.17.512.379.1 113 - 4.4.90.51.00 .....R$ 36.750,71

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE OUTUBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 11.01.001, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.550.860,93 (Hum milhao, quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e tres centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R$ 29.180,29

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R$ 40.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.04.00 .....R$ 5.567,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.082,40

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.04.00 .....R$ 63.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 4.4.90.52.00 .....R$ 6.589,22

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.90.04.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R$ 227.541,10

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.11.00 .....R$ 284.492,21

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.04.00 .....R$ 32.600,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R$ 18.150,12

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.04.00 .....R$ 26.500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R$ 25.720,60

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.39.00 .....R$ 24.221,44

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.14.00 .....R$ 2.300,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.90.96.00 .....R$ 7.837,56

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.30.00 .....R$ 8.095,65

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.234.2 220 - 3.3.90.30.00 .....R$ 94.756,70

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 19.898,09

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.39.00 .....R$ 578,07

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.162,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 6.437,97

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.13.00 .....R$ 2.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.31.00 .....R$ 3.200,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.11.00 .....R$ 42.510,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.080,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.3.90.30.00 .....R$ 7.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 254 - 3.3.90.05.00 .....R$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 254 - 3.3.90.08.00 .....R$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.03.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 4.4.90.52.00 .....R$ 810,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.30.00 .....R$ 51.010,99

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.11.00 .....R$ 25.997,94

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.04.00 .....R$ 9.307,53

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 216.860,96

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.338.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.924,41

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 127.429,18

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.3.90.30.00 .....R$ 13.729,50

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.1.90.11.00 .....R$ 7.790,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.04.00 .....R$ 1.924,41

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.91.13.00 .....R$ 7.210,49

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.50.41.00 .....R$ 6.221,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R$ 25.746,98

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00 .....R$ 35.095,09

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.13.00 .....R$ 44.524,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 4.5.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.110,37

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.1.90.11.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.303.006.2 211 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.1.90.13.00 .....R$ 10.659,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.589,22

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R$ 150.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.91.13.00 .....R$ 33.055,50

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.39.00 .....R$ 89.785,70

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.36.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.04.00 .....R$ 7.818,49

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.91.13.00 .....R$ 58.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 3.3.90.36.00 .....R$ 6.125,06

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 3.3.90.39.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.171.2 265 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.100.2 217 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.100.2 217 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.364.266.2 221 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.364.266.2 221 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 222 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R$ 2.040,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.04.00 .....R$ 80.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 4.4.90.52.00 .....R$ 9.628,24

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.13.00 .....R$ 150.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.91.13.00 .....R$ 60.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R$ 130.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.36.00 .....R$ 4.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.90.04.00 .....R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 4.4.90.52.00 .....R$ 4.154,94

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 28.393,24

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.91.00 .....R$ 156,80

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.22.00 .....R$ 810,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.5.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.699,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.4.90.52.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.91.00 .....R$ 550,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.22.00 .....R$ 650,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.14.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.50.43.00 .....R$ 837,56

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 4.6.90.71.00 .....R$ 951,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.36.00 .....R$ 13.781,57

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.48.00 .....R$ 10,77

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.92.00 .....R$ 40,93

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.96.00 .....R$ 320,25

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.91.13.00 .....R$ 2.600,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.33.00 .....R$ 119,48

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.93.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.235.2 232 - 3.3.90.39.00 .....R$ 80.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.873,55

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.3.90.36.00 .....R$ 200,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 263 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.35.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.93.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.1.90.11.00 .....R$ 25.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.18.542.406.2 236 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.20.601.491.2 239 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 4.4.90.52.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.729,50

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 4.4.90.61.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 250 - 3.3.90.39.00 .....R$ 2.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 250 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.11.00 .....R$ 1.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.3.90.36.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 260 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.14.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.36.00 .....R$ 6.062,50

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.91.00 .....R$ 162,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.317.2 244 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.200,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.1.90.13.00 .....R$ 990,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.39.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.36.00 .....R$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.91.13.00 .....R$ 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.93.00 .....R$ 100,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.18.544.411.1 115 - 4.4.90.51.00 .....R$ 12.900,74

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.35.00 .....R$ 4.140,09

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.92.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.18.00 .....R$ 396,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.50.43.00 .....R$ 0,50

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.36.00 .....R$ 20.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.17.512.376.1 111 - 4.4.90.51.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.26.782.586.1 114 - 4.4.90.51.00 .....R$ 94.636,37

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.340.2 264 - 3.3.90.36.00 .....R$ 14.859,91

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 11.04.001, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 23.000,00 (Vinte e tres mil reais) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R$ 23.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.91.13.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 4.4.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 4.4.90.61.00 .....R$ 1.000,00

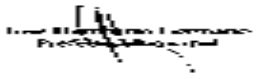
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 4.5.90.52.00 .....R$ 5.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

_____
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 12.02.002, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.362.948,30 (Hum milhao, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R$ 52.613,71

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.04.00 .....R$ 9.644,54

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R$ 2.236,90

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.52.00 .....R$ 480,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00 .....R$ 162,20

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.50.41.00 .....R$ 36.100,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.04.00 .....R$ 72.967,86

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.11.00 .....R$ 16.156,83

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.90.04.00 .....R$ 49.874,32

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.30.00 .....R$ 9.007,25

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.11.00 .....R$ 443.458,15

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.04.00 .....R$ 33.521,04

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R$ 40.900,57

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.11.00 .....R$ 11.103,87

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.04.00 .....R$ 29.912,52

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.1.90.11.00 .....R$ 2.861,66

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 4.800,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.30.00 .....R$ 4.332,87

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5,07

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 0,14

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.182,66

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.191,95

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.30.00 .....R$ 8.190,57

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.11.00 .....R$ 43.248,32

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.1.90.13.00 .....R$ 448,12

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.39.00 .....R$ 300,29

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.04.00 .....R$ 17,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.433,95

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.11.00 .....R$ 43.231,13

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.336.2 234 - 3.3.90.39.00 .....R$ 51.617,27

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 382.287,58

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037 .2 267 - 3.1.90.11.00 .....R$ 5.659,96

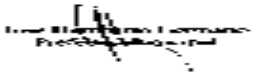
ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 12. 2.001, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.737.442,21 (Hum milhao, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.52.00 .....R$ 3.875,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.93.00 .....R$ 9.979,05

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R$ 28.946,62

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.39.00 .....R$ 10.788,04

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.031,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.13.00 .....R$ 2.568,46

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 4.4.90.52.00 .....R$ 3.039,90

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.946,10

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 4.4.90.52.00 .....R$ 126.871,60

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.30.00 .....R$ 67.950,03

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.93.00 .....R$ 1.145,99

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.893,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R$ 200.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.91.13.00 .....R$ 3.057,86

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R$ 8.075,70

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.350,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.31.00 .....R$ 560,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.30.00 .....R$ 66.751,10

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.234.2 220 - 3.3.90.30.00 .....R$ 74.358,60

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 4.4.90.52.00 .....R$ 13.319,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.39.00 .....R$ 13.131,32

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.39.00 .....R$ 16,02

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.282.2 262 - 3.3.90.30.00 .....R$ 8.360,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

01.07.07.04.122.037.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R$ 13.209,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.241.121.2 248 - 3.3.90.30.00 .....R$ 684,36

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 249 - 3.3.90.39.00 .....R$ 813,78

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.4.90.52.00 .....R$ 1.580,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.250,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.3.90.30.00 .....R$ 12.097,37

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 254 - 3.3.90.08.00 .....R$ 10.303,63

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 254 - 3.3.90.05.00 .....R$ 21.959,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.01.00 .....R$ 10.262,32

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.272.043.2 255 - 3.1.90.03.00 .....R$ 8.564,33

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.90.11.00 .....R$ 0,03

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.30.00 .....R$ 45.366,50

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.339.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R$ 369.175,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.16.481.351.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R$ 590.162,04

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.48.00 .....R$ 25,99

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.91.13.00 .....R$ 4.462,10

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.35.00 .....R$ 425,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.91.00 .....R$ 189,22

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.30.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R$ 41.228,77

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.04.00 .....R$ 10.814,28

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.47.00 .....R$ 500,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.22.00 .....R$ 347,09

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.36.00 .....R$ 447,56

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.14.00 .....R$ 803,42

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.525,06

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.700,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.50.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.14.00 .....R$ 5.900,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R$ 24.242,77

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R$ 15.831,23

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.91.13.00 .....R$ 13.315,55

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.28.843.963.2 206 - 4.6.90.71.00 .....R$ 152.199,57

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.11.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.14.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.30.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.70.00 .....R$ 953,59

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.13.00 .....R$ 446,75

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 3.3.71.36.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.171.2 261 - 4.4.71.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.91.13.00 .....R$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.92.00 .....R$ 6.940,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.14.00 .....R$ 270,61

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.32.00 .....R$ 3.889,63

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.1.90.92.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R$ 50.171,61

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.93.00 .....R$ 4.582,78

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.200,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.177.2 209 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.700,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.303.006.2 211 - 3.3.50.41.00 .....R$ 3.500,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.303.006.2 211 - 3.3.90.39.00 .....R$ 33.841,22

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.1.90.11.00 .....R$ 13.355,24

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.1.90.13.00 .....R$ 16.341,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.1.91.13.00 .....R$ 12.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.14.00 .....R$ 3.410,78

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.305.173.2 212 - 3.3.90.36.00 .....R$ 2.677,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.301.171.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R$ 23.948,41

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.14.00 .....R$ 2.041,30

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.93.00 .....R$ 931,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.90.11.00 .....R$ 53.572,20

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.90.13.00 .....R$ 107.824,39

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.1.91.13.00 .....R$ 113.951,85

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.36.00 .....R$ 18.648,80

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.302.176.2 213 - 3.3.90.39.00 .....R$ 50.362,18

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.11.00 .....R$ 51.038,24

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.04.00 .....R$ 20.938,51

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.50.41.00 .....R$ 52,10

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.35.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.91.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.50.43.00 .....R$ 108,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.4.90.61.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.5.90.52.00 .....R$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 4.6.90.71.00 .....R$ 2.113,62

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.13.00 .....R$ 47.598,25

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.91.13.00 .....R$ 36.061,01

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.30.00 .....R$ 13.491,16

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.36.00 .....R$ 32.615,69

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.39.00 .....R$ 112.076,87

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.1.90.96.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.18.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.32.00 .....R$ 5.196,46

SECRETARIA DE SAUDE

02.04.04.10.122.037.2 214 - 3.3.90.92.00 .....R$ 3.257,60

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 222 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.960,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.316,70

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.90.13.00 .....R$ 30.145,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 224 - 3.1.91.13.00 .....R$ 70.567,98

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.90.13.00 .....R$ 27.028,03

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.1.91.13.00 .....R$ 57.028,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R$ 25.873,96

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R$ 24.160,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R$ 24.857,91

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 225 - 4.4.90.52.00 .....R$ 27.299,76

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 226 - 3.1.90.13.00 .....R$ 17.234,10

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.1.91.13.00 .....R$ 560,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.36.00 .....R$ 4.980,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R$ 4.533,50

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 228 - 3.1.90.13.00 .....R$ 8.593,79

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.366.281.2 229 - 4.4.90.52.00 .....R$ 465,55

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.50.41.00 .....R$ 31.936,60

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.36.00 .....R$ 21.186,60

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.22.00 .....R$ 190,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.91.00 .....R$ 237,98

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.39.00 .....R$ 49.817,63

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 3.3.90.93.00 .....R$ 13.468,86

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.361.231.2 219 - 4.4.90.52.00 .....R$ 8.917,90

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.36.00 .....R$ 14.251,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.50.43.00 .....R$ 53,61

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.91.00 .....R$ 16,02

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.1.90.96.00 .....R$ 89,39

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.22.00 .....R$ 143,63

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.33.00 .....R$ 880,52

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.122.037.2 230 - 3.3.90.31.00 .....R$ 14,28

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.05.05.12.365.271.2 256 - 3.3.90.39.00 .....R$ 0,60

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 247 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.244.137.2 257 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.289,35

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.36.00 .....R$ 3.724,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.132.2 242 - 3.3.90.39.00 .....R$ 3.384,47

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.5.90.52.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.586,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 3.3.90.30.00 .....R$ 3.778,57

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.122.037.2 243 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.317.2 244 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.550,10

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.317.2 244 - 3.3.90.39.00 .....R$ 1.800,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.422.317.2 244 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.1.90.13.00 .....R$ 0,03

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 245 - 3.1.91.13.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.11.00 .....R$ 270,45

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.1.90.13.00 .....R$ 221,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.243.131.2 246 - 3.3.90.30.00 .....R$ 2.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

02.08.08.08.334.212.2 241 - 3.3.90.36.00 .....R$ 1.685,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.35.00 .....R$ 2.203,19

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.1.90.13.00 .....R$ 1.219,73

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.36.00 .....R$ 7.825,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

02.09.09.09.122.037.2 253 - 3.3.90.30.00 .....R$ 1.867,00

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.1.90.11.00 .....R$ 2.202,76

SECRETARIA DE CULTURA

01.10.10.13.392.307.2 216 - 3.3.90.14.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.15.452.341.2 258 - 3.2.90.21.00 .....R$ 0,01

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.93.00 .....R$ 8.230,75

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 4.4.90.52.00 .....R$ 3.861,34

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.36.00 .....R$ 6.042,56

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.50.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.22.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.91.00 .....R$ 816,40

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.31.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.1.90.34.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.33.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.41.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.43.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.47.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.48.00 .....R$ 1.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.50.43.00 .....R$ 951,68

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.18.00 .....R$ 604,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

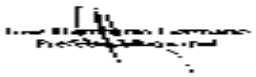
01.06.06.04.122.037.2 233 - 3.3.90.35.00 .....R$ 453,86

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 12.02.003, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00 .....R$ 62.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.13.00 .....R$ 13.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R$ 24.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.14.00 .....R$ 3.750,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.22.00 .....R$ 292,91

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.48.00 .....R$ 24,01

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.91.00 .....R$ 463,17

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.1.91.13.00 .....R$ 174,94

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.14.00 .....R$ 196,58

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.422.317.2 259 - 3.3.90.36.00 .....R$ 52,44

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00 .....R$ 61.684,79

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.50.41.00 .....R$ 25.587,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R$ 2.968,77

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.32.00 .....R$ 1.336,73

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.6.90.71.00 .....R$ 2.065,53

SECRETARIA DE SAUDE

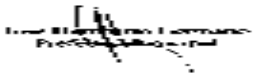
02.04.04.10.301.171.2 208 - 3.3.90.92.00 .....R$ 403,13

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

_____

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECRETO No 12.02.004, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA , PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARARIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 1041/2012.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 145.779,06 (Cento e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00 .....R$ 102.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.13.00 .....R$ 19.103,02

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.30.00 .....R$ 2.581,04

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.36.00 .....R$ 410,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R$ 21.685,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.13.00 .....R$ 2.581,04

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.14.00 .....R$ 27.103,02

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.30.00 .....R$ 18.185,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.36.00 .....R$ 60.500,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.92.00 .....R$ 1.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 4.4.90.51.00 .....R$ 20.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 4.4.90.52.00 .....R$ 15.410,00

CAMARA MUNICIPAL

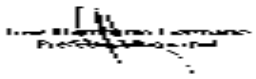
01.01.01.01.031.001.2 201 - 4.6.90.71.00 .....R$ 1.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

_____

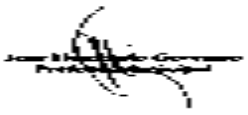
PREFEITO(A) MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
CALCULO DE EXCESSO DE ARRECADACAO

1. DADOS	
ARRECADACAO 1º SEM 2012	20.671.777,16
ARRECADACAO 2º SEM 2012	23.818.824,07
ARRECADACAO 1º SEM 2013	23.534.612,31
RECEITA PREVISTA 2013	43.000.000,00
2. CALCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)	
TI%=((Arrec. 1º sem 2013/ Arrec. 1º sem 2012)*100)-100	13,85
3. CALCULO DA ARRECADAÇÃO 2º SEM 2007 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)	
Arrec. 2º sem 2012 x (ti x 10) / 100	32.986.697,88
4. CÁLCULO DO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO	
(+) ARRECADACAO 1º SEM 2013	23.534.612,31
(+) ARRECADACAO 2º SEM 2012*	32.986.697,88
(-) RECEITA PREVISTA 2013	43.000.000,00
(-) CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS EM 2013	-
(=) DIFERENÇA (PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO)	**13.521.310,19**

* Atualizada pela Taxa de Incremento



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso VI

Cópia dos Contratos de Operações de Credito e Leis Autorizativas

Exercício 2013

Elaborado Por:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Araripe

DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2013.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso VII

Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que Regulamentou o seu Funcionamento

Exercício 2013

Elaborado Por:

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos

Exercício 2013

Elaborado Por:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2013.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2013, com a receita de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) e uma despesa de idêntico valor, ficando portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A prefeitura Municipal teve o ingresso em sua receita à quantia de R$ 47.343.439,79 emergente das seguintes contas orçamentárias:

Receita Tributária	1.854.887,23
Receita de Contribuições	3.559.942,26
Receita Patrimonial	598.216,26
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	38.775.967,51

Outras Receitas Correntes	783.908,03
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	5.002.972,20
Operações de Crédito	0,00
Contas Redutoras	3.232.453,70

Por outro lado a despesa efetivamente realizada no exercício atingiu a cifra de R$ 44.338.002,04 assim distribuídos:

Despesas Correntes	37.176.809,36
Despesas de Capital	11.969.226,40

O Balanço Orçamentário apresentou o seguinte desdobramento:

Créditos Orçamentários e Suplementares	43.886.088,93
Créditos Especiais	451.913,11
Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	3.005.437,75
Total	**47.343.439,79**

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Saldo do Exercício Anterior	11.461.438,45
Receita Orçamentária	47.343.439,79
Receita Extra-orçamentária	21.201.585,29
Total	**80.006.463,53**

Despesa Orçamentária	44.338.002,04
Despesa Extra-orçamentária	21.713.656,68
Saldo para o Exercício Seguinte	13.954.804,81
Total	**80.006.463,53**

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

Ativo	
Ativo Financeiro	14.265.543,30
Ativo Permanente	21.334.936,03
Passivo Real a Descoberto	0,00
Total	**35.600.479,33**

Passivo	
Passivo Financeiro	8.582.011,31
Passivo Permanente	389.062,73
Ativo Real Líquido	24.020.841,33
Total	**35.600.479,33**

As Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentaram os seguintes elementos:

Variações Ativas	
Resultantes da Execução Orçamentária	
Receita Orçamentária	47.343.439,79
Mutações Patrimoniais	8.029.161,49

Independentes da Execução Orçamentária	1.319.961,20
Déficit Verificado	0,00
Variações Passivas	
Resultantes da Execução Orçamentária	
Despesas Correntes	37.176.809,36
Despesas de Capital	11.969.226,40
Mutações Patrimoniais	61.156,93
Independentes da Execução Orçamentária	3.342.942,57
Superávit Verificado	7.402.421,38
Total Geral	**59.348.352,70**

A Dívida Fundada Interna apresentou os seguintes saldos:

Parcelamento INSS	11.547.621,64
Parcelamento PASEP	60.987,60
PARCELAMENTO DO PMAT	60.133,86
Total	**11.668.743,10**

A Dívida Flutuante ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
CPF: 442.977.693-87
RESP. CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA Nº 1128

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso IX

Cadastro de cada Contador, responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município

Exercício 2013

Elaborado Por:

I.N. 02 / 97
MODELO 02

Município: ARARIPE Exercício: 2013

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

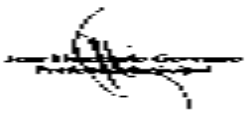
1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:	Maxdata Informática e	Contador:	
Processamento de Dados Ltda.			
C.G.C. :	35.058.411/0001-12	C.P.F. :	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Silva Paulet	Nº.: 780	Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito :	
Município: Fortaleza		Município:	
UF.: Ce	CEP.: 60.120-020	UF.: Ce	CEP.:
Telefone : (85) 3261.1884		Telefone : ( ) – -	

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2013 à 31/12/2013

CONTADOR ORDENADOR DESPESAS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício 2013

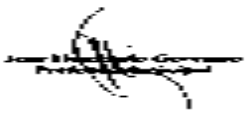
Elaborado Por:

ANEXO 02 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2013	**Mês: Dezembro Município: Araripe - CE**
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
Impostos e Transferências considerados para Cálculo	**Valor R$**
IPTU	70.451,55
ISS	849.235,64
ITBI	68.944,98
IRRF	767.218,52
Dívida Ativa de Impostos	40.879,29
Juros, Multas e Atualizaçao Monetária de Impostos e Div. Ativa	3.850,18
Quota Parte do FPM	13.257.682,93
Quota Parte do ITR	12.518,87
Quota Parte do IPVA	213.599,56
Quota Parte do ICMS	3.218.216,95
Quota Parte do IPI	11.321,75
Lei Complementar 87/96	12.310,08
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.526.230,30**
VALOR A APLICAR	**4.631.557,58**
Receitas FUNDEB	14.401.280,81
Redutoras	3.232.453,70
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**11.168.827,11**

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação (Função 12)	**18.628.883,75**
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**3.007.913,18**
(-) Restos a Pagar Função 12 - Não Processados	**459.183,76**
(-) Subfuncao 362 (Ensino Médio)	**-**
(-) Subfuncao 363 (Ensino Profissional)	**-**
(-) Subfuncao 364 (Ensino Superior)	**-**
(-) Convênios	**4.726.943,95**
(-) Despesas Realizadas com Complementação do FUNDEB	**11.168.827,11**
(=) VALOR APLICADO	**5.281.842,11**
PERCENTUAL APLICADO	**28,51**
Superavit / Déficit de Aplicação	**650.284,54**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XI

Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

Exercício 2013

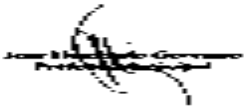
Elaborado Por:

ANEXO 03 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo de Aplicação do FUNDEB

Ano: 2013 Mês: Dezembro Município: Araripe - CE		
Receitas		**Valor**
Total Receita Transfencia FUNDEB	**(=)R$**	**14.401.280,81**
Rendimento Aplicação Financeira	(+) R$	-
Total a Aplicar	**(=) R$**	**14.401.280,81**
Mínimo de 60% - Valorização Magisterio	(=) R$	8.640.768,49
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	(=) R$	5.760.512,32

Despesas		**Valor**
Remuneração e encargos dos Profissionais do Magistério	(+)R$	8.673.050,69
Percentual Aplicado (Mínimo 60%).....	**(%)**	**60,22**
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	(=) R$	5.241.034,63
Percentual Aplicado (Máximo 40%).....	**(%)**	**36,39**
Total Aplicado no FUNDEB	**(=) R$**	**13.914.085,32**
Saldo Financeiro		
BB 12.918-6 FEB		1.242.726,20
Total Saldo Financeiro	**(=) R$**	**1.242.726,20**
Aplicação com Saldo Financeiro		
Remuneração e encargos dos Profissionais do Magistério	(+)R$	9.418.686,41
Percentual Aplicado (Mínimo 60%).....	**(%)**	**65,40**
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	(=) R$	5.738.125,11
Percentual Aplicado (Máximo 40%).....	**(%)**	**39,84**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XII

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Exercício 2013

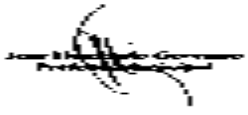
Elaborado Por:

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2013 Mês: Dezembro Município: Araripe - CE	
Aplicação Nas Ações e Serviços Publicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 -	
Impostos e Transferências considerados para Cálculo	**Valor R$**
IPTU	70.451,55
ISS	849.235,64
ITBI	68.944,98
IRRF	767.218,52
Dívida Ativa de Impostos	40.879,29
Juros, Multas e Atualizaçao Monetária de Impostos e Div.Ativa	3.850,18
Quota Parte do FPM	13.257.682,93
Quota Parte do ITR	12.518,87
Quota Parte do IPVA	213.599,56
Quota Parte do ICMS	3.218.216,95
Quita Parte do IPI	11.321,75
Lei Complementar 87/96	12.310,08
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**18.526.230,30**
VALOR A APLICAR (15 % Conforme Art. 77 ADCT)	**2.778.934,55**

Despesas Consideradas Como Ações *e Serviços Públicos de Saúde*	**Valor** R$
(+) Gastos com Saúde	**9.270.859,12**
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**357.398,47**
(-) Restos a Pagar Função - Não Processados	**57.570,00**
(-) Inativos e Pensionistas	**-**
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Residuos Sólidos	**-**
(-) Assistencia Médica e Odontologica a Servidores	**-**
(-) Saneamento Basico (17)	**-**
(-) Convênios	**4.847.492,71**
(=) VALOR APLICADO	**4.723.194,88**
PERCENTUAL APLICADO	**25,49**
Superavit / Déficit de Aplicação	**1.944.260,34**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XIII

Relação dos Restos a Pagar, inscritos, pagos e cancelados

Exercício 2013

Elaborado Por: maxdata

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P01.02.235	01.05.05.12.361.231.225	3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM MUNIC. LTDA	2012	P	5.070,00
			10/01/2013 P01.10.026			5.070,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			5.070,00
P01.02.255	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	MARIA TAIS DE ALENCAR	2012	P	500,00
			16/01/2013 P01.16.012			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			500,00
P01.02.217	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	MARCIO DA SILVA BRITO CARVALHO	2012	P	370,00
			08/01/2013 P01.08.027			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			370,00
P01.02.213	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA	2012	P	370,00
			08/01/2013 P01.08.031			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			370,00
P01.02.238	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	JOAO LENO PEREIRA DA SILVA	2012	P	370,00
			08/01/2013 P01.08.026			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			370,00
P01.02.239	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA	2012	P	190,00
			08/01/2013 P01.08.034			190,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			190,00
P01.02.237	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES NOGUEIRA	2012	P	370,00
			08/01/2013 P01.08.023			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			370,00
P01.02.278	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA	2012	P	1.400,00
			17/01/2013 P01.17.009			1.400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.400,00
P01.02.234	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	M2A COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	2012	P	250,00
			09/01/2013 P01.09.016			250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			250,00
P01.02.265	01.06.06.15.452.338.235	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	23.483,41

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				21/01/2013	P01.21.002			4.946,57
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.946,57
P01.02.233	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2012	P	1.330,43
				22/01/2013	P01.22.003			245,91
				22/01/2013	P01.22.004			1.084,52
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.330,43
P01.02.231	01.03.03.04.122.037.204	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - C			2012	P	600,00
				16/01/2013	P01.16.005			600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					600,00
P01.02.189	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	MARIA ALVES DOS SANTOS			2012	P	190,00
				08/01/2013	P01.08.024			190,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					190,00
P01.02.206	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	PATRICIA RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO			2012	P	370,00
				08/01/2013	P01.08.022			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					370,00
P01.02.064	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.36.00	VALERIA SILVESTRE DE ALENCAR			2012	P	500,00
				15/01/2013	P01.15.001			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P01.02.188	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	ADAILDO FERREIRA DOS SANTOS			2012	P	150,00
				16/01/2013	P01.16.018			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					150,00
P01.02.003	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	REJANE BARBOSA DA SILVA			2012	P	230,00
				08/01/2013	P01.08.008			230,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					230,00
P01.02.004	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	NILDELANIA DA SILVA FEITOSA			2012	P	230,00
				08/01/2013	P01.08.007			230,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					230,00
P01.02.060	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.36.00	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE			2012	P	400,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				15/01/2013	P01.15.002			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					400,00
P01.02.204	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FLAVIO GUEDES FEITOSA			2012	P	370,00
				08/01/2013	P01.08.029			370,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					370,00
P01.02.008	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	ANGELICA PATRICIA GUERRA DA SILVA TAVARES			2012	P	460,00
				08/01/2013	P01.08.011			460,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					460,00
P01.02.187	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	JOSEFA TORRES DE LIMA			2012	P	350,00
				16/01/2013	P01.16.019			350,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					350,00
P01.02.002	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	ERISVELTON ALVES DE SOUSA			2012	P	230,00
				08/01/2013	P01.08.009			230,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					230,00
P01.02.005	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA FREIRE			2012	P	230,00
				08/01/2013	P01.08.012			230,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					230,00
P01.02.066	02.04.04.10.303.006.211	3.3.90.36.00	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA			2012	P	450,00
				14/01/2013	P01.14.002			450,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					450,00
P01.02.006	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA			2012	P	230,00
				08/01/2013	P01.08.013			230,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					230,00
P01.02.183	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2012	P	14,28
				15/01/2013	P01.15.012			14,28
			TOTAL PAGO ATE A DATA					14,28
P01.02.018	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2012	P	11,75
				09/01/2013	P01.09.015			11,75

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			11,75
P01.02.029	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	89,20
			29/01/2013 P01.29.007			14,01
			29/01/2013 P01.29.006			39,34
			TOTAL PAGO ATE A DATA			53,35
P01.02.069	01.05.05.12.366.281.229	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA AMORIM DA SILVA	2012	P	200,00
			17/01/2013 P01.17.019			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P01.02.070	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES	2012	P	300,00
			17/01/2013 P01.17.021			300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P01.02.071	01.05.05.12.365.271.227	3.3.90.36.00	VANUZA SOARES DA SILVA	2012	P	300,00
			17/01/2013 P01.17.023			300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P01.02.065	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIO JANUARIO RODRIGUES	2012	P	200,00
			17/01/2013 P01.17.002			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P01.02.156	01.03.03.04.122.037.204	3.3.50.41.00	APRECE (ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA)	2012	P	1.300,00
			10/01/2013 P01.10.037			1.300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.300,00
P01.02.166	01.03.03.04.122.037.204	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2012	P	590,00
			10/01/2013 P01.10.035			590,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			590,00
P01.02.039	02.08.08.08.122.037.243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCI	2012	P	415,00
			10/01/2013 P01.10.080			415,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			415,00
P01.03.016	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL LTDA	2012	P	1.683,70
			15/01/2013 P01.15.005			1.683,70

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.683,70
P01.03.029	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	2012	P	365,00
			08/01/2013 P01.08.025			365,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			365,00
P01.03.027	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	SOCORRO IONEIDE DE OLIVEIRA	2012	P	368,00
			08/01/2013 P01.08.028			368,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			368,00
P01.03.028	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FRANCISCA JOSEANE DE OLIVEIRA	2012	P	360,00
			08/01/2013 P01.08.033			360,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			360,00
P01.03.015	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	J. ROGERIO DO NASCIMENTO - ME	2012	P	1.337,50
			16/01/2013 P01.16.002			1.337,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.337,50
P01.03.011	01.05.05.12.366.281.229	3.3.90.36.00	MANOEL ELIAS DA SILVA	2012	P	300,00
			17/01/2013 P01.17.016			300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P01.03.010	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	CLODOALDO DE CASTRO ALENCAR	2012	P	500,00
			17/01/2013 P01.17.005			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			500,00
P01.03.009	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	ANTONIO NIVALDO MARTINS DE SOUSA	2012	P	250,00
			17/01/2013 P01.17.004			250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			250,00
P01.03.008	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	JOAO CAMILO DA SILVA	2012	P	400,00
			17/01/2013 P01.17.010			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P01.03.005	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	FRANCISCA DIONISIO DE SOUSA	2012	P	200,00
			17/01/2013 P01.17.008			200,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P01.03.004	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.36.00	ANA LUCIA VALENTIM MENEZES	2012	P	250,00
			17/01/2013 P01.17.001			250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			250,00
P01.03.001	01.05.05.12.366.281.229	3.3.90.36.00	RITA NOGUEIRA LIMA	2012	P	200,00
			17/01/2013 P01.17.022			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P01.03.002	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	ANTONIO MARTINS DA COSTA	2012	P	300,00
			17/01/2013 P01.17.003			300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P01.04.004	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2012	P	500,00
			15/01/2013 P01.15.020			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			500,00
P01.04.001	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.36.00	TAISLON FERREIRA DE ALENCAR	2012	P	700,00
			14/01/2013 P01.14.001			700,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			700,00
P01.05.004	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	LAHIRE RAMOS DE SOUSA	2012	P	2.000,00
			08/01/2013 P01.08.035			2.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.000,00
P01.09.003	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	RENATA APARECIDA VELOSO	2012	P	540,00
			08/01/2013 P01.08.014			540,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			540,00
P01.09.002	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA ANDRADE DE LIMA	2012	P	545,00
			08/01/2013 P01.08.017			545,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			545,00
P01.09.001	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	2012	P	510,00
			08/01/2013 P01.08.030			510,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			510,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P01.12.005	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	DENISE MADEIRO DE LUCENA	2012	P	2.500,00
			08/01/2013 P01.08.020			2.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.500,00
P02.01.103	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	2012	P	952,32
			21/01/2013 P01.21.005			952,32
			TOTAL PAGO ATE A DATA			952,32
P02.01.095	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	DAMIAO LAURINDO DE LIMA	2012	P	150,00
			17/01/2013 P01.17.007			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P02.01.098	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	FAGNER AMORIM DE FIGUEREDO LIMA	2012	P	164,00
			16/01/2013 P01.16.013			164,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			164,00
P02.01.097	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	MARIA BATISTA FORTALEZA	2012	P	60,00
			16/01/2013 P01.16.016			60,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			60,00
P02.01.101	01.03.03.04.122.037.204	3.3.50.41.00	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIAÇOES DE ARARIPE	2012	P	3.320,00
			30/01/2013 P01.30.012			1.660,00
			08/02/2013 P02.08.015			1.660,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.320,00
P02.01.035	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	MARIA BARBOSA DA SILVA	2012	P	200,00
			16/01/2013 P01.16.014			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P02.01.037	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	ZILMAR PEREIRA DA SILVA BARRETO	2012	P	135,00
			16/01/2013 P01.16.017			135,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			135,00
P02.01.036	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	ANTONIA RODRIGUES MENDES	2012	P	165,00
			16/01/2013 P01.16.015			165,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			165,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P02.03.004	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA	2012	P	880,00
			08/01/2013 P01.08.018			880,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			880,00
P03.01.013	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	MANUEL DE SOUZA LEITE	2012	P	110,00
			17/01/2013 P01.17.018			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P03.01.012	01.05.05.12.366.281.229	3.3.90.36.00	MANUEL DE SOUZA LEITE	2012	P	110,00
			17/01/2013 P01.17.017			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P03.01.071	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	CICERO GUILHERME DA SILVA	2012	P	170,00
			17/01/2013 P01.17.006			170,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			170,00
P03.01.072	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	LUCIMAR CARLOS DE LIMA	2012	P	220,00
			17/01/2013 P01.17.012			220,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			220,00
P03.01.026	02.04.04.10.122.037.214	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - C	2012	P	400,00
			14/01/2013 P01.14.003			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P04.02.133	02.08.08.08.243.131.245	3.3.90.36.00	ANA LIDIA COSTA LIMA	2012	P	220,00
			08/01/2013 P01.08.032			220,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			220,00
P04.02.080	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	ROGERIA DE ANDRADE FERREIRA LIMA	2012	P	285,00
			08/01/2013 P01.08.006			285,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			285,00
P04.02.081	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.36.00	FRANCISCA KARLA CLEMENTE DA SILVA	2012	P	285,00
			08/01/2013 P01.08.010			285,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			285,00
P04.02.101	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)	2012	P	1.000,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				10/01/2013	P01.10.057			1.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.000,00
P04.02.057	01.05.05.12.366.281.229	3.3.90.36.00	JOSEFA FERREIRA DE MORAIS LIMA			2012	P	300,00
				17/01/2013	P01.17.026			100,00
				18/01/2013	P01.18.007			100,00
				18/01/2013	P01.18.008			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					300,00
P04.03.004	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	CICERO LOPES DE OLIVEIRA			2012	P	600,00
				08/01/2013	P01.08.015			600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					600,00
P04.03.003	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	CICERO ISLANDIO GOMES DOS REIS			2012	P	880,00
				08/01/2013	P01.08.016			880,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					880,00
P04.16.009	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	FABIANA DE SOUSA LIMA MORAIS			2012	P	2.500,00
				08/01/2013	P01.08.019			2.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.500,00
P04.23.016	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	FILIPE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			2012	P	13.618,72
				04/03/2013	P03.04.001			13.618,72
			TOTAL PAGO ATE A DATA					13.618,72
P04.30.004	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE			2012	P	3.300,00
				10/04/2013	P04.10.172			3.300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.300,00
P05.04.007	01.05.05.12.361.231.102	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	176.560,13
				25/01/2013	P01.25.007			55.140,52
				14/03/2013	P03.14.067			61.171,24
				08/05/2013	P05.08.006			60.248,37
			TOTAL PAGO ATE A DATA					176.560,13
P05.04.008	01.05.05.12.361.231.102	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	403.738,74
				25/01/2013	P01.25.012			178.810,20
				14/03/2013	P03.14.071			126.220,46

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				08/05/2013	P05.08.010			98.708,08
			TOTAL PAGO ATE A DATA					403.738,74
P05.07.011	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	START CONSTRUTORA LTDA			2012	NP	114.534,11
				03/01/2013	P01.03.002			67.416,60
				07/03/2013	P03.07.001			11.500,00
				26/09/2013	P09.26.026			35.617,51
			TOTAL PAGO ATE A DATA					114.534,11
P05.18.023	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA			2012	P	28.311,62
				28/01/2013	P01.28.001			28.311,62
			TOTAL PAGO ATE A DATA					28.311,62
P06.01.095	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C			2012	P	4.962,00
				10/01/2013	P01.10.001			4.185,67
				17/01/2013	P01.17.013			14,00
				17/01/2013	P01.17.015			93,00
				22/01/2013	P01.22.001			184,04
				22/01/2013	P01.22.002			485,29
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.962,00
P06.01.106	01.07.07.04.122.037.238	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENT			2012	P	11.811,63
				10/01/2013	P01.10.052			2.961,63
				10/01/2013	P01.10.055			8.850,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					11.811,63
P06.01.080	01.05.05.12.365.272.104	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR			2012	P	66.878,78
				15/08/2013	P08.15.008			66.878,78
			TOTAL PAGO ATE A DATA					66.878,78
P06.01.073	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA-ME			2012	P	5.500,00
				28/02/2013	P02.28.022			5.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.500,00
P06.18.014	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA			2012	NP	41.039,79
				14/03/2013	P03.14.063			19.081,60
				14/03/2013	P03.14.059			21.958,19
			TOTAL PAGO ATE A DATA					41.039,79

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P06.26.005	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME			2012	NP	85.797,51
				14/05/2013	P05.14.009			85.797,51
			TOTAL PAGO ATE A DATA					85.797,51
P06.29.004	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME			2012	NP	352.216,70
				14/05/2013	P05.14.011			126.997,02
				04/09/2013	P09.04.001			79,05
				04/09/2013	P09.04.002			30.001,35
				11/11/2013	P11.11.004			61.676,46
			TOTAL PAGO ATE A DATA					218.753,88
P07.02.053	01.06.06.15.452.339.108	4.4.90.51.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME			2012	NP	218.426,49
				14/05/2013	P05.14.010			54.784,33
				08/10/2013	P10.08.001			76.504,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA					131.288,83
P07.02.027	01.06.06.17.512.379.113	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	38.618,03
				10/07/2013	P07.10.009			38.618,03
			TOTAL PAGO ATE A DATA					38.618,03
P07.02.152	01.05.05.12.361.231.102	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	2.090,97
				14/03/2013	P03.14.075			2.090,97
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.090,97
P07.02.098	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.36.00	AKIRO MENESES CHIKUSH			2012	P	4.670,00
				16/01/2013	P01.16.003			4.670,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.670,00
P07.02.163	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.36.00	JOSE DE SOUSA LIMA			2012	P	500,00
				17/01/2013	P01.17.011			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P07.02.088	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	G A C MOTA			2012	P	10.170,00
				16/01/2013	P01.16.025			3.390,00
				16/01/2013	P01.16.026			3.390,00
				16/01/2013	P01.16.027			3.390,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					10.170,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P07.02.117	01.05.05.12.361.231.225	3.3.90.39.00	G A C MOTA			2012	P	4.400,00
				16/01/2013	P01.16.009			4.400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.400,00
P07.02.107	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			2012	P	4.500,00
				30/01/2013	P01.30.015			4.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.500,00
P07.02.100	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	G A C MOTA			2012	P	3.250,00
				21/01/2013	P01.21.004			3.250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.250,00
P07.02.099	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			2012	P	6.500,00
				21/01/2013	P01.21.003			6.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					6.500,00
P07.02.102	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.91.00	ROSA PEREIRA DA SILVA LIMA			2012	P	1.244,00
				10/01/2013	P01.10.003			1.244,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.244,00
P07.02.170	02.04.04.10.122.037.214	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)			2012	P	14.383,54
				30/01/2013	P01.30.024			3.498,00
				30/01/2013	P01.30.023			4.000,00
				30/01/2013	P01.30.021			6.885,54
			TOTAL PAGO ATE A DATA					14.383,54
P07.02.145	01.06.06.04.122.037.233	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR			2012	P	3.869,45
				10/01/2013	P01.10.048			3.869,45
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.869,45
P07.04.003	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	P	84.712,26
				16/04/2013	P04.16.014			84.712,26
			TOTAL PAGO ATE A DATA					84.712,26
P07.04.003	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	7.379,77
				22/04/2013	P04.22.002			7.379,77
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.379,77

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P07.16.008	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.36.00	GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA	2012	P	7.600,00
			28/02/2013 P02.28.024			7.600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			7.600,00
P07.18.011	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	2012	NP	199.277,38
			14/03/2013 P03.14.058			7.206,09
			12/07/2013 P07.12.025			47.027,24
			11/09/2013 P09.11.031			21.807,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA			76.041,17
P07.27.015	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	P	50.180,00
			04/01/2013 P01.04.021			28.830,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			28.830,00
P08.01.026	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA ME	2012	P	1.008,00
			04/03/2013 P03.04.002			1.008,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.008,00
P08.01.151	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	2.425,00
			04/01/2013 P01.04.009			2.425,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.425,00
P08.01.109	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2012	P	14,00
			15/01/2013 P01.15.004			14,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			14,00
P08.01.043	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	2.574,22
			15/01/2013 P01.15.014			23,91
			15/01/2013 P01.15.013			2.521,75
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.545,66
P08.01.100	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA ERICA DE LIMA ARAUJO FERREIRA	2012	P	50,00
			02/01/2013 P01.02.039			50,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			50,00
P08.01.095	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JUSCILEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	2012	P	21,00
			02/01/2013 P01.02.031			21,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			21,00
P08.01.130	01.05.05.12.361.231.218	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	326,75
			09/01/2013 P01.09.012			326,75
			TOTAL PAGO ATE A DATA			326,75
P08.01.131	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	37,19
			09/01/2013 P01.09.013			37,19
			TOTAL PAGO ATE A DATA			37,19
P08.01.136	01.05.05.12.365.271.227	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (INFANTIL)	2012	P	230,30
			10/01/2013 P01.10.148			230,30
			TOTAL PAGO ATE A DATA			230,30
P08.01.133	01.05.05.12.361.231.224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	2012	P	175.049,60
			10/01/2013 P01.10.092			175.049,60
			TOTAL PAGO ATE A DATA			175.049,60
P08.01.047	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.13.00	MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGT	2012	P	943,86
			09/01/2013 P01.09.002			943,86
			TOTAL PAGO ATE A DATA			943,86
P08.01.078	01.05.05.12.365.271.227	3.3.90.36.00	LUIS SANTANA DE SALES JUNIOR	2012	P	450,00
			17/01/2013 P01.17.014			450,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			450,00
P08.01.162	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	4.280,00
			14/01/2013 P01.14.006			4.280,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.280,00
P08.01.166	01.06.06.04.122.037.233	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR	2012	P	28.563,12
			10/01/2013 P01.10.042			2.555,72
			10/01/2013 P01.10.040			2.810,31
			10/01/2013 P01.10.046			5.137,72
			10/01/2013 P01.10.044			6.300,00
			10/01/2013 P01.10.038			11.759,37
			TOTAL PAGO ATE A DATA			28.563,12

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P08.06.012	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	NP	65.237,30
			22/04/2013 P04.22.003			65.237,30
			TOTAL PAGO ATE A DATA			65.237,30
P08.17.004	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2012	P	1.600,00
			18/01/2013 P01.18.002			1.600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.600,00
P08.27.008	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	12.298,13
			25/01/2013 P01.25.002			12.298,13
			TOTAL PAGO ATE A DATA			12.298,13
P09.03.080	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA-ME	2012	P	5.500,00
			28/02/2013 P02.28.023			5.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			5.500,00
P09.03.098	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	4.488,00
			04/01/2013 P01.04.010			1.589,00
			04/01/2013 P01.04.011			2.899,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.488,00
P09.03.071	01.06.06.15.452.336.234	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	P	40.000,00
			16/01/2013 P01.16.004			40.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			40.000,00
P09.03.048	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2012	P	22.500,00
			16/01/2013 P01.16.022			7.500,00
			16/01/2013 P01.16.023			7.500,00
			16/01/2013 P01.16.024			7.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			22.500,00
P09.03.044	01.05.05.12.361.231.225	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2012	P	7.500,00
			16/01/2013 P01.16.010			7.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			7.500,00
P09.03.057	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCOS LOPES DE OLIVEIRA	2012	P	175,00
			02/01/2013 P01.02.037			175,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			175,00
P09.03.060	01.05.05.12.365.271.227	3.3.90.36.00	MARINETE VELOSO DE ALMEIDA	2012	P	312,00
			17/01/2013 P01.17.020			312,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			312,00
P09.03.058	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA GLEICIANA ALVES PEREIRA DE LIMA	2012	P	150,00
			02/01/2013 P01.02.042			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P09.03.050	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA	2012	P	200,00
			02/01/2013 P01.02.006			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P09.03.070	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	494,76
			29/01/2013 P01.29.004			38,21
			29/01/2013 P01.29.003			92,91
			29/01/2013 P01.29.001			95,10
			29/01/2013 P01.29.002			123,71
			29/01/2013 P01.29.005			144,83
			TOTAL PAGO ATE A DATA			494,76
P09.03.092	01.07.07.04.122.037.238	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENT	2012	P	343,56
			10/01/2013 P01.10.050			343,56
			TOTAL PAGO ATE A DATA			343,56
P09.03.089	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEI	2012	P	19.011,52
			10/01/2013 P01.10.064			5.054,16
			10/01/2013 P01.10.034			13.957,36
			TOTAL PAGO ATE A DATA			19.011,52
P09.04.001	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TELHA CONSTRUÇOES, EVENTO E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	148.745,68
			17/05/2013 P05.17.006			148.745,68
			TOTAL PAGO ATE A DATA			148.745,68
P09.26.005	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	241.329,42
			25/01/2013 P01.25.003			89.435,99
			18/02/2013 P02.18.004			151.893,43

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			241.329,42
P10.01.014	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	3.374,83
			04/03/2013 P03.04.008			3.374,83
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.374,83
P10.01.016	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	8.584,97
			02/04/2013 P04.02.004			8.584,97
			TOTAL PAGO ATE A DATA			8.584,97
P10.01.017	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	2012	NP	5.941,99
			04/03/2013 P03.04.004			5.941,99
			TOTAL PAGO ATE A DATA			5.941,99
P10.01.018	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	10,00
			14/01/2013 P01.14.005			10,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			10,00
P10.01.021	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	4.761,00
			15/01/2013 P01.15.009			4.761,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.761,00
P10.01.077	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2012	P	633,80
			29/01/2013 P01.29.012			37,17
			29/01/2013 P01.29.008			40,88
			29/01/2013 P01.29.009			195,47
			29/01/2013 P01.29.011			360,28
			TOTAL PAGO ATE A DATA			633,80
P10.01.053	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DAMIANA BEZERRA DE SOUSA	2012	P	400,00
			02/01/2013 P01.02.063			200,00
			22/01/2013 P01.22.022			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P10.01.061	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA	2012	P	760,00
			02/01/2013 P01.02.027			380,00
			22/01/2013 P01.22.031			380,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			760,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P10.01.066	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA LIVIA DA SILVA	2012	P	400,00
			02/01/2013 P01.02.045			200,00
			22/01/2013 P01.22.046			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P10.01.069	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	2012	P	280,00
			02/01/2013 P01.02.049			140,00
			22/01/2013 P01.22.050			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			280,00
P10.01.075	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VALERIA FERREIRA FEITOSA	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.059			400,00
			22/01/2013 P01.22.061			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.076	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VANESIA RODRIGUES BARBOSA	2012	P	160,00
			02/01/2013 P01.02.060			80,00
			22/01/2013 P01.22.060			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			160,00
P10.01.041	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ADALGISA SOUTO BATISTA TELES	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.001			400,00
			22/01/2013 P01.22.007			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.043	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ADELAILTON GONÇALVES DA SILVA	2012	P	200,00
			02/01/2013 P01.02.002			100,00
			22/01/2013 P01.22.008			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P10.01.059	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.025			400,00
			22/01/2013 P01.22.029			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.068	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	NEURIVANIA LACERDA DE OLIVEIRA	2012	P	160,00
			02/01/2013 P01.02.048			80,00
			22/01/2013 P01.22.049			80,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			160,00
P10.01.070	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	REGIANE RODRIGUES DA SILVA	2012	P	160,00
			02/01/2013 P01.02.050			80,00
			22/01/2013 P01.22.051			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			160,00
P10.01.052	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.012			400,00
			22/01/2013 P01.22.018			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.073	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	SILMARA CESARIO BATISTA	2012	P	400,00
			02/01/2013 P01.02.056			200,00
			22/01/2013 P01.22.058			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P10.01.074	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	SILVIO ENRIQUE SIEBRA SOUSA	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.057			400,00
			22/01/2013 P01.22.057			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.044	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ALINE GOMES REIS	2012	P	300,00
			02/01/2013 P01.02.003			150,00
			22/01/2013 P01.22.009			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P10.01.055	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ELIDIO DE LIMA RAMOS	2012	P	760,00
			02/01/2013 P01.02.018			380,00
			22/01/2013 P01.22.024			380,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			760,00
P10.01.056	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ELISANGELA ALVES DE LIMA	2012	P	130,00
			02/01/2013 P01.02.019			130,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			130,00
P10.01.058	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FLAVIA DA SILVA ALVES	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.022			400,00
			22/01/2013 P01.22.026			400,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.047	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANA QUERCIA DE LIMA SILVA	2012	P	160,00
			02/01/2013 P01.02.005			80,00
			22/01/2013 P01.22.011			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			160,00
P10.01.063	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JOSE EDILSON DE MORAIS	2012	P	240,00
			02/01/2013 P01.02.029			120,00
			22/01/2013 P01.22.033			120,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			240,00
P10.01.064	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JOSE RAMOM DE SOUSA COSTA	2012	P	760,00
			02/01/2013 P01.02.030			380,00
			22/01/2013 P01.22.034			380,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			760,00
P10.01.062	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JOSE AURELIANO DE OLIVEIRA	2012	P	800,00
			02/01/2013 P01.02.028			400,00
			22/01/2013 P01.22.032			400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P10.01.071	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ROBSON DE SALES FERREIRA	2012	P	400,00
			02/01/2013 P01.02.053			200,00
			22/01/2013 P01.22.054			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P10.01.050	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	BRUNO DE AMORIM ROSAL	2012	P	300,00
			02/01/2013 P01.02.009			150,00
			22/01/2013 P01.22.015			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			300,00
P10.01.057	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ERIVAN BATISTA DOS SANTOS	2012	P	400,00
			02/01/2013 P01.02.021			200,00
			22/01/2013 P01.22.025			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			400,00
P10.01.060	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	IREUDA FRANCISCA DE ANDRADE	2012	P	160,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				02/01/2013	P01.02.026			80,00
				22/01/2013	P01.22.030			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					160,00
P10.01.065	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUANA HORACIO DE SOUSA			2012	P	400,00
				02/01/2013	P01.02.033			200,00
				22/01/2013	P01.22.036			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					400,00
P10.01.011	02.04.04.10.301.171.208	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE			2012	P	11.700,00
				08/01/2013	P01.08.002			11.700,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					11.700,00
P10.01.112	02.04.04.10.302.176.213	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HLLA TEMPORARIOS			2012	P	19.036,44
				10/01/2013	P01.10.143			3.000,00
				10/01/2013	P01.10.141			16.036,44
			TOTAL PAGO ATE A DATA					19.036,44
P10.04.001	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME			2012	P	1.608,00
				15/01/2013	P01.15.007			1.608,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.608,00
P10.04.007	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME			2012	P	1.430,40
				15/01/2013	P01.15.008			1.430,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.430,40
P10.05.004	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	12.240,00
				14/05/2013	P05.14.072			12.240,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					12.240,00
P10.11.002	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS			2012	P	1.276,11
				14/03/2013	P03.14.042			1.276,11
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.276,11
P10.15.015	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA			2012	P	2.580,93
				04/01/2013	P01.04.008			2.580,93
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.580,93

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P10.15.013	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2012	P	1.910,00
			04/01/2013 P01.04.012			1.910,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.910,00
P10.17.005	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	2012	P	114,92
			14/03/2013 P03.14.033			114,92
			TOTAL PAGO ATE A DATA			114,92
P10.17.007	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	2012	P	65,80
			14/03/2013 P03.14.034			65,80
			TOTAL PAGO ATE A DATA			65,80
P10.17.008	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	2012	P	1.013,28
			14/03/2013 P03.14.035			1.013,28
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.013,28
P10.17.009	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	2012	P	396,50
			14/03/2013 P03.14.036			396,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			396,50
P10.18.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	2012	P	4.748,70
			15/01/2013 P01.15.019			4.748,70
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.748,70
P10.19.003	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA ME	2012	P	664,00
			04/03/2013 P03.04.003			664,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			664,00
P10.29.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	138,00
			14/03/2013 P03.14.043			138,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			138,00
P10.29.004	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	920,00
			14/03/2013 P03.14.048			920,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			920,00
P10.29.002	01.05.05.12.361.231.219	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2012	NP	347.663,40

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				01/07/2013	P07.01.007			68.096,28
				01/07/2013	P07.01.006			72.305,52
				01/07/2013	P07.01.008			84.294,00
				01/07/2013	P07.01.009			86.247,84
				29/10/2013	P10.29.019			36.719,76
			TOTAL PAGO ATE A DATA					347.663,40
P11.01.003	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	7.975,00
				21/02/2013	P02.21.017			2.400,00
				21/02/2013	P02.21.016			5.575,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.975,00
P11.01.086	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	55,00
				16/01/2013	P01.16.007			55,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					55,00
P11.01.091	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	J. ROGERIO DO NASCIMENTO - ME			2012	P	6.340,00
				09/01/2013	P01.09.021			6.340,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					6.340,00
P11.01.079	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C			2012	P	115,36
				15/01/2013	P01.15.032			115,36
			TOTAL PAGO ATE A DATA					115,36
P11.01.018	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕE			2012	P	284,53
				22/01/2013	P01.22.005			284,53
			TOTAL PAGO ATE A DATA					284,53
P11.01.054	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DALVENI DE SOUSA LIMA			2012	P	100,00
				02/01/2013	P01.02.015			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P11.01.067	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JULIETE DA SILVA			2012	P	100,00
				02/01/2013	P01.02.044			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P11.01.062	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCIO ONOFRE DA SILVA			2012	P	100,00
				02/01/2013	P01.02.036			100,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P11.01.061	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCELLA ADRIANO DE LIMA	2012	P	150,00
			02/01/2013 P01.02.035			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P11.01.066	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JACIRA JANUARIO MENDES	2012	P	140,00
			02/01/2013 P01.02.043			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			140,00
P11.01.063	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA CLAUDIA GOMES DA COSTA	2012	P	150,00
			02/01/2013 P01.02.038			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P11.01.068	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA MARCELIA ANTUNES BRANDAO	2012	P	100,00
			02/01/2013 P01.02.046			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P11.01.064	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA ERICA DE LIMA ARAUJO FERREIRA	2012	P	180,00
			02/01/2013 P01.02.040			180,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			180,00
P11.01.065	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA ERISVALDA DOS SANTOS BATISTA DIAS	2012	P	100,00
			02/01/2013 P01.02.041			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P11.01.069	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	NATANAELA PEREIRA DE LIMA	2012	P	189,00
			02/01/2013 P01.02.047			189,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			189,00
P11.01.055	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DECIO DA COSTA E SILVA	2012	P	175,00
			02/01/2013 P01.02.017			175,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			175,00
P11.01.070	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	REJANE BARRETO DE SOUSA	2012	P	110,00
			02/01/2013 P01.02.051			110,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P11.01.074	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TELES	2012	P	110,00
			02/01/2013 P01.02.058			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P11.01.051	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERA ERICA DE SOUSA	2012	P	110,00
			02/01/2013 P01.02.011			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P11.01.092	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERA DAIANE MOURA MARTINS	2012	P	198,00
			02/01/2013 P01.02.010			198,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			198,00
P11.01.071	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	RISONEIDE RODRIGUES NOGUEIRA	2012	P	150,00
			02/01/2013 P01.02.052			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P11.01.052	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CLAUDIANA ANTUNES BRANDAO	2012	P	150,00
			02/01/2013 P01.02.013			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P11.01.049	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA	2012	P	110,00
			02/01/2013 P01.02.008			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P11.01.047	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANA PAULA INACIO DE OLIVEIRA	2012	P	350,00
			02/01/2013 P01.02.004			350,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			350,00
P11.01.048	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2012	P	100,00
			02/01/2013 P01.02.007			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P11.01.073	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	RONIELA OLIVEIRA SILVA	2012	P	110,00
			02/01/2013 P01.02.055			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.01.072	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ROMERIO DE ALENCAR ROLIM	2012	P	336,00
			02/01/2013 P01.02.054			336,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			336,00
P11.01.053	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CRISTIANA DA MOTA LESSA	2012	P	140,00
			02/01/2013 P01.02.014			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			140,00
P11.01.056	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ERICA PEREIRA DA SILVA	2012	P	200,00
			02/01/2013 P01.02.020			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			200,00
P11.01.057	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2012	P	80,00
			02/01/2013 P01.02.023			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			80,00
P11.01.058	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO PAULINO DE LIMA JUNIOR	2012	P	250,00
			02/01/2013 P01.02.024			250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			250,00
P11.01.059	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JUSCILEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	2012	P	167,00
			02/01/2013 P01.02.032			167,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			167,00
P11.01.060	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUCINEIDE BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	2012	P	100,00
			02/01/2013 P01.02.034			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P11.01.080	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	8,68
			09/01/2013 P01.09.006			8,68
			TOTAL PAGO ATE A DATA			8,68
P11.01.104	01.05.05.12.365.271.226	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	2012	P	4.350,58
			10/01/2013 P01.10.127			4.350,58
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.350,58
P11.01.103	01.05.05.12.361.231.225	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	2012	P	587,04

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				10/01/2013	P01.10.145			587,04
			TOTAL PAGO ATE A DATA					587,04
P11.05.006	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME			2012	P	1.369,00
				08/01/2013	P01.08.005			1.369,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.369,00
P11.05.009	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			2012	P	2.501,72
				14/03/2013	P03.14.029			2.501,72
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.501,72
P11.12.005	01.07.07.04.122.037.238	3.3.90.39.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA			2012	P	610,00
				30/01/2013	P01.30.013			610,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					610,00
P11.13.002	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA			2012	P	665,00
				30/01/2013	P01.30.002			665,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					665,00
P11.13.004	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA			2012	P	4.482,13
				30/01/2013	P01.30.003			4.482,13
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.482,13
P11.13.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	MS EMPREENDIMENTOS COM. E CONS. LTDA			2012	P	2.500,85
				27/02/2013	P02.27.049			2.500,85
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.500,85
P11.14.004	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA			2012	P	2.762,90
				13/03/2013	P03.13.025			2.762,90
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.762,90
P11.14.011	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME			2012	P	1.236,00
				08/01/2013	P01.08.003			1.236,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.236,00
P11.14.012	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME			2012	P	110,00
				08/01/2013	P01.08.004			110,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00
P11.14.002	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	219,00
			30/01/2013 P01.30.004			219,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			219,00
P11.14.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.708,48
			30/01/2013 P01.30.005			1.708,48
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.708,48
P11.19.008	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.30.00	S DA S SOUZA - ME	2012	P	3.951,00
			07/01/2013 P01.07.001			3.951,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.951,00
P11.20.001	01.05.05.12.361.231.252	4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A	2012	NP	186.000,00
			04/03/2013 P03.04.015			186.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			186.000,00
P11.20.002	01.05.05.12.361.231.252	4.4.90.52.00	MAN LATIN AMER. INDUST. E COMERC. DE VEICULOS LT	2012	NP	680.520,00
			05/04/2013 P04.05.004			226.840,00
			05/04/2013 P04.05.005			226.840,00
			05/04/2013 P04.05.006			226.840,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			680.520,00
P11.22.001	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.313,20
			30/01/2013 P01.30.006			1.313,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.313,20
P11.23.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	855,20
			14/03/2013 P03.14.044			855,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA			855,20
P11.23.004	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	149,50
			14/03/2013 P03.14.045			149,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			149,50
P11.23.005	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	294,50

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				14/03/2013	P03.14.046			294,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA					294,50
P11.23.006	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS			2012	P	45,30
				14/03/2013	P03.14.047			45,30
			TOTAL PAGO ATE A DATA					45,30
P12.03.134	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	7.150,00
				14/01/2013	P01.14.004			7.150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.150,00
P12.03.006	01.05.05.12.361.231.225	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	290,00
				10/01/2013	P01.10.024			290,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					290,00
P12.03.026	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME			2012	P	6.666,24
				30/01/2013	P01.30.001			6.666,24
			TOTAL PAGO ATE A DATA					6.666,24
P12.03.032	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME			2012	P	2.033,88
				04/01/2013	P01.04.004			2.033,88
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.033,88
P12.03.103	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME			2012	P	532,32
				04/01/2013	P01.04.005			532,32
			TOTAL PAGO ATE A DATA					532,32
P12.03.111	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME			2012	P	2.399,52
				04/01/2013	P01.04.006			2.399,52
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.399,52
P12.03.122	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME			2012	P	2.040,00
				08/01/2013	P01.08.001			2.040,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.040,00
P12.03.121	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME			2012	P	3.060,00
				04/01/2013	P01.04.003			3.060,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.060,00
P12.03.070	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME	2012	P	1.718,88
			04/01/2013 P01.04.015			1.718,88
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.718,88
P12.03.126	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	J. B. A. DA SILVA - ME	2012	P	5.400,00
			08/01/2013 P01.08.021			5.400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			5.400,00
P12.03.028	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	J. ROGERIO DO NASCIMENTO - ME	2012	P	6.340,00
			16/01/2013 P01.16.021			6.340,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			6.340,00
P12.03.104	02.08.08.08.244.137.250	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	2012	P	2.510,00
			08/01/2013 P01.08.036			2.510,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.510,00
P12.03.072	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2012	P	3.500,00
			18/01/2013 P01.18.004			3.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.500,00
P12.03.073	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2012	P	1.300,00
			18/01/2013 P01.18.006			1.300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.300,00
P12.03.074	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2012	P	1.500,00
			18/01/2013 P01.18.005			1.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.500,00
P12.03.075	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2012	P	2.000,00
			18/01/2013 P01.18.003			2.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.000,00
P12.03.023	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	313,73
			14/01/2013 P01.14.010			313,73

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA					313,73
P12.03.018	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME			2012	P	1.780,66
				14/01/2013	P01.14.009			1.780,66
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.780,66
P12.03.022	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA BEATRIZ LTDA			2012	P	9.400,00
				15/01/2013	P01.15.010			9.400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					9.400,00
P12.03.091	02.08.08.08.244.137.249	3.3.90.32.00	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME			2012	P	500,00
				15/01/2013	P01.15.006			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P12.03.015	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C			2012	P	924,72
				15/01/2013	P01.15.017			40,88
				15/01/2013	P01.15.016			883,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA					924,72
P12.03.071	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕE			2012	P	51,07
				22/01/2013	P01.22.006			51,07
			TOTAL PAGO ATE A DATA					51,07
P12.03.048	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DALVENI DE SOUSA LIMA			2012	P	100,00
				22/01/2013	P01.22.021			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P12.03.062	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JULIETE DA SILVA			2012	P	100,00
				22/01/2013	P01.22.045			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P12.03.056	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCIO ONOFRE DA SILVA			2012	P	100,00
				22/01/2013	P01.22.039			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P12.03.055	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCELLA ADRIANO DE LIMA			2012	P	150,00
				22/01/2013	P01.22.038			150,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P12.03.057	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARCOS LOPES DE OLIVEIRA	2012	P	175,00
			22/01/2013 P01.22.040			175,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			175,00
P12.03.061	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JACIRA JANUARIO MENDES	2012	P	140,00
			22/01/2013 P01.22.044			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			140,00
P12.03.058	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA CLAUDIA GOMES DA COSTA	2012	P	150,00
			22/01/2013 P01.22.041			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P12.03.063	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA MARCELIA ANTUNES BRANDAO	2012	P	100,00
			22/01/2013 P01.22.047			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P12.03.060	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA GLEICIANA ALVES PEREIRA DE LIMA	2012	P	150,00
			22/01/2013 P01.22.043			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			150,00
P12.03.059	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA ERISVALDA DOS SANTOS BATISTA DIAS	2012	P	100,00
			22/01/2013 P01.22.042			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			100,00
P12.03.064	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	NATANAELA PEREIRA DE LIMA	2012	P	189,00
			22/01/2013 P01.22.048			189,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			189,00
P12.03.049	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DECIO DA COSTA E SILVA	2012	P	175,00
			22/01/2013 P01.22.023			175,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			175,00
P12.03.065	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	REJANE BARRETO DE SOUSA	2012	P	110,00
			22/01/2013 P01.22.052			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			110,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.03.069	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TELES			2012	P	110,00
				22/01/2013	P01.22.059			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					110,00
P12.03.045	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERA ERICA DE SOUSA			2012	P	110,00
				22/01/2013	P01.22.017			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					110,00
P12.03.044	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERA DAIANE MOURA MARTINS			2012	P	198,00
				22/01/2013	P01.22.016			198,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					198,00
P12.03.066	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	RISONEIDE RODRIGUES NOGUEIRA			2012	P	150,00
				22/01/2013	P01.22.053			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					150,00
P12.03.046	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CLAUDIANA ANTUNES BRANDAO			2012	P	150,00
				22/01/2013	P01.22.019			150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					150,00
P12.03.043	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA			2012	P	110,00
				22/01/2013	P01.22.014			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					110,00
P12.03.041	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA			2012	P	200,00
				22/01/2013	P01.22.012			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					200,00
P12.03.040	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANA PAULA INACIO DE OLIVEIRA			2012	P	350,00
				22/01/2013	P01.22.010			350,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					350,00
P12.03.042	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA			2012	P	100,00
				22/01/2013	P01.22.013			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P12.03.068	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	RONIELA OLIVEIRA SILVA			2012	P	110,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				22/01/2013	P01.22.056			110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					110,00
P12.03.067	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ROMERIO DE ALENCAR ROLIM			2012	P	336,00
				22/01/2013	P01.22.055			336,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					336,00
P12.03.047	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CRISTIANA DA MOTA LESSA			2012	P	140,00
				22/01/2013	P01.22.020			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					140,00
P12.03.050	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ERICA PEREIRA DA SILVA			2012	P	200,00
				22/01/2013	P01.22.063			200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					200,00
P12.03.051	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS			2012	P	80,00
				22/01/2013	P01.22.027			80,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					80,00
P12.03.052	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO PAULINO DE LIMA JUNIOR			2012	P	250,00
				22/01/2013	P01.22.028			250,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					250,00
P12.03.053	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JUSCILEIDE RODRIGUES DE ANDRADE			2012	P	188,00
				22/01/2013	P01.22.035			188,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					188,00
P12.03.054	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUCINEIDE BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA			2012	P	100,00
				22/01/2013	P01.22.037			100,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					100,00
P12.03.105	01.05.05.12.361.231.224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)			2012	P	222.272,37
				10/01/2013	P01.10.098			3.700,00
				10/01/2013	P01.10.100			35.203,28
				10/01/2013	P01.10.097			56.716,41
				10/01/2013	P01.10.093			48.416,54
				10/01/2013	P01.10.095			78.236,14

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			222.272,37
P12.03.198	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	2012	NP	246.000,00
			23/01/2013 P01.23.001			59.010,00
			04/06/2013 P06.04.002			62.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			121.010,00
P12.03.143	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	14.325,00
			21/02/2013 P02.21.018			3.175,00
			21/02/2013 P02.21.019			11.150,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			14.325,00
P12.03.175	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.39.00	C.G. ALVES PEREIRA DE LIMA	2012	P	1.000,00
			16/01/2013 P01.16.001			1.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.000,00
P12.03.177	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	NP	42.000,00
			10/01/2013 P01.10.122			7.000,00
			17/01/2013 P01.17.027			11.320,00
			07/02/2013 P02.07.006			23.680,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			42.000,00
P12.03.164	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2012	P	3,90
			29/01/2013 P01.29.010			3,90
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3,90
P12.03.189	01.06.06.15.452.338.235	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	2.819,00
			21/01/2013 P01.21.001			2.819,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.819,00
P12.03.181	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	174,55
			15/01/2013 P01.15.011			174,55
			TOTAL PAGO ATE A DATA			174,55
P12.03.139	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	P	126,02
			09/01/2013 P01.09.014			126,02
			TOTAL PAGO ATE A DATA			126,02

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.05.004	02.08.08.08.244.137.249	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	2012	P	543,00
			04/01/2013 P01.04.016			543,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			543,00
P12.07.004	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	2012	P	4.261,00
			07/02/2013 P02.07.005			4.261,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.261,00
P12.10.005	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	8.757,00
			24/01/2013 P01.24.005			8.757,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			8.757,00
P12.10.006	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	2012	P	1.123,00
			04/01/2013 P01.04.013			1.123,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.123,00
P12.10.007	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	5.793,00
			04/01/2013 P01.04.001			5.793,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			5.793,00
P12.10.008	02.04.04.10.301.171.208	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	186,00
			04/01/2013 P01.04.002			186,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			186,00
P12.10.012	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	440,70
			24/01/2013 P01.24.007			440,70
			TOTAL PAGO ATE A DATA			440,70
P12.10.013	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	950,00
			24/01/2013 P01.24.006			950,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			950,00
P12.10.011	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	278,40
			27/02/2013 P02.27.021			278,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA			278,40
P12.10.014	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	2012	P	4.190,50

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				27/02/2013	P02.27.007			4.190,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.190,50
P12.10.015	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO			2012	P	14,70
				27/02/2013	P02.27.008			14,70
			TOTAL PAGO ATE A DATA					14,70
P12.10.016	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA			2012	P	660,00
				30/01/2013	P01.30.014			660,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					660,00
P12.12.005	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA			2012	P	273,00
				04/01/2013	P01.04.018			273,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					273,00
P12.12.006	02.09.09.09.122.037.253	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2012	P	145,84
				11/01/2013	P01.11.002			145,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA					145,84
P12.13.003	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA			2012	P	278,40
				08/02/2013	P02.08.038			278,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA					278,40
P12.14.001	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME			2012	P	3.977,30
				14/03/2013	P03.14.031			3.977,30
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.977,30
P12.17.003	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA			2012	P	2.036,00
				04/01/2013	P01.04.014			2.036,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.036,00
P12.17.005	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA			2012	P	1.397,00
				04/01/2013	P01.04.019			1.397,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.397,00
P12.17.001	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME			2012	P	6.731,90
				14/01/2013	P01.14.007			6.731,90

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			6.731,90
P12.17.002	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	2.449,20
			14/01/2013 P01.14.008			2.449,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.449,20
P12.18.003	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA	2012	P	375,00
			13/03/2013 P03.13.024			375,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			375,00
P12.18.002	02.04.04.10.305.173.212	3.3.90.30.00	S DA S SOUZA - ME	2012	P	747,00
			07/01/2013 P01.07.002			747,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			747,00
P12.19.001	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA	2012	P	140,00
			10/01/2013 P01.10.032			140,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			140,00
P12.19.002	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.36.00	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA	2012	P	240,00
			10/01/2013 P01.10.033			240,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			240,00
P12.20.002	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.325,25
			30/01/2013 P01.30.007			1.325,25
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.325,25
P12.20.004	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	266,40
			08/02/2013 P02.08.040			266,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA			266,40
P12.20.005	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	907,20
			08/02/2013 P02.08.039			907,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA			907,20
P12.20.003	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	924,60
			10/01/2013 P01.10.031			924,60

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			924,60
P12.20.006	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2012	P	14,29
			15/01/2013 P01.15.018			14,29
			TOTAL PAGO ATE A DATA			14,29
P12.21.009	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	4.027,50
			04/01/2013 P01.04.007			4.027,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.027,50
P12.21.015	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2012	P	2.954,16
			10/01/2013 P01.10.011			2.954,16
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.954,16
P12.21.014	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2012	P	1.480,00
			10/01/2013 P01.10.012			1.480,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.480,00
P12.21.027	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	2012	P	2.380,80
			24/01/2013 P01.24.008			2.380,80
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.380,80
P12.21.012	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2012	P	13.870,90
			27/02/2013 P02.27.004			13.870,90
			TOTAL PAGO ATE A DATA			13.870,90
P12.21.011	02.08.08.08.244.137.250	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO -ME	2012	P	1.445,12
			08/01/2013 P01.08.037			1.445,12
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.445,12
P12.21.034	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.459,20
			30/01/2013 P01.30.009			1.459,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.459,20
P12.21.021	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.505,28
			30/01/2013 P01.30.008			1.505,28
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.505,28

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.21.035	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	592,80
			30/01/2013 P01.30.010			592,80
			TOTAL PAGO ATE A DATA			592,80
P12.21.036	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2012	P	1.710,00
			30/01/2013 P01.30.011			1.710,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.710,00
P12.21.023	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA -ME	2012	P	3.494,00
			01/03/2013 P03.01.005			3.494,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			3.494,00
P12.21.010	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	L.Z COMERCIO & SERVICOS LTDA	2012	P	800,00
			24/01/2013 P01.24.001			800,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			800,00
P12.21.020	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	111,00
			14/03/2013 P03.14.052			111,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			111,00
P12.21.037	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	241,50
			14/03/2013 P03.14.049			241,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			241,50
P12.21.018	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	447,60
			14/03/2013 P03.14.050			447,60
			TOTAL PAGO ATE A DATA			447,60
P12.21.019	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS	2012	P	22,00
			14/03/2013 P03.14.051			22,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			22,00
P12.21.013	02.08.08.08.244.137.257	3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	2012	P	7.687,78
			24/01/2013 P01.24.004			7.687,78
			TOTAL PAGO ATE A DATA			7.687,78
P12.21.016	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	2012	P	936,78

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				18/03/2013	P03.18.016			936,78
			TOTAL PAGO ATE A DATA					936,78
P12.21.017	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA			2012	P	431,90
				18/03/2013	P03.18.018			431,90
			TOTAL PAGO ATE A DATA					431,90
P12.21.030	02.04.04.10.302.176.213	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA			2012	P	113.139,02
				10/01/2013	P01.10.130			17.132,63
				10/01/2013	P01.10.134			38.636,00
				10/01/2013	P01.10.119			54.731,64
				30/01/2013	P01.30.016			2.638,75
			TOTAL PAGO ATE A DATA					113.139,02
P12.21.029	02.04.04.10.302.176.213	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HLLA TEMPORARIOS			2012	P	39.451,23
				10/01/2013	P01.10.132			29.113,56
				30/01/2013	P01.30.018			4.424,73
				30/01/2013	P01.30.020			5.912,94
			TOTAL PAGO ATE A DATA					39.451,23
P12.21.031	02.04.04.10.122.037.214	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)			2012	P	83.147,57
				10/01/2013	P01.10.118			3.000,00
				10/01/2013	P01.10.110			3.781,65
				10/01/2013	P01.10.107			5.820,00
				10/01/2013	P01.10.105			19.676,24
				10/01/2013	P01.10.111			22.168,84
				10/01/2013	P01.10.114			28.700,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA					83.147,57
P12.21.025	02.04.04.10.301.171.208	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)			2012	P	43.654,37
				10/01/2013	P01.10.104			14.998,37
				10/01/2013	P01.10.101			28.656,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					43.654,37
P12.21.026	02.04.04.10.301.171.208	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)			2012	P	101.630,06
				10/01/2013	P01.10.102			101.630,06
			TOTAL PAGO ATE A DATA					101.630,06
P12.21.028	02.04.04.10.305.173.212	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIA			2012	P	21.809,55

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				10/01/2013	P01.10.116			3.649,64
				10/01/2013	P01.10.113			18.159,91
			TOTAL PAGO ATE A DATA					21.809,55
P12.21.052	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA			2012	NP	169.169,15
				18/02/2013	P02.18.003			26.051,32
				26/04/2013	P04.26.008			95.104,60
				03/05/2013	P05.03.010			48.013,23
			TOTAL PAGO ATE A DATA					169.169,15
P12.21.050	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2012	NP	64.813,63
				31/01/2013	P01.31.001			64.813,63
			TOTAL PAGO ATE A DATA					64.813,63
P12.21.049	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	PA SONS E EVENTOS LTDA-ME			2012	NP	39.300,00
				16/01/2013	P01.16.033			39.300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					39.300,00
P12.21.038	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO			2012	P	5.269,38
				24/01/2013	P01.24.002			5.269,38
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.269,38
P12.21.046	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.32.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARM. LTDA			2012	P	14.164,00
				16/01/2013	P01.16.011			14.164,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					14.164,00
P12.21.039	02.08.08.08.243.132.242	3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO			2012	P	112,80
				24/01/2013	P01.24.003			112,80
			TOTAL PAGO ATE A DATA					112,80
P12.24.004	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	PA SONS E EVENTOS LTDA-ME			2012	NP	22.500,00
				04/01/2013	P01.04.020			22.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					22.500,00
P12.24.003	02.08.08.04.122.037.240	3.3.90.31.00	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS			2012	P	300,00
				02/01/2013	P01.02.062			300,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					300,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.24.002	02.08.08.04.122.037.240	3.3.90.31.00	CICERO EDEVALDO LIMA DE OLIVEIRA	2012	P	700,00
			02/01/2013 P01.02.061			700,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			700,00
P12.26.017	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	PA SONS E EVENTOS LTDA-ME	2012	NP	31.500,00
			04/01/2013 P01.04.017			31.500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			31.500,00
P12.26.011	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	763,00
			09/01/2013 P01.09.009			763,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			763,00
P12.26.012	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	1.650,50
			09/01/2013 P01.09.008			1.650,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.650,50
P12.26.005	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	2.554,00
			09/01/2013 P01.09.005			2.554,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.554,00
P12.26.006	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	1.839,50
			09/01/2013 P01.09.004			1.839,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.839,50
P12.26.007	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	2.730,00
			09/01/2013 P01.09.003			2.730,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.730,00
P12.26.008	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	887,50
			09/01/2013 P01.09.007			887,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA			887,50
P12.26.009	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	1.388,00
			09/01/2013 P01.09.011			1.388,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.388,00
P12.26.010	01.05.05.12.122.037.230	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	874,00

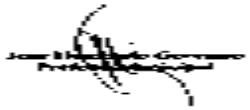
EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO
			DATA DOC. CAIXA			VALOR
			09/01/2013 P01.09.010			874,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			874,00
P12.26.002	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	11.541,00
			09/01/2013 P01.09.019			11.541,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			11.541,00
P12.26.003	02.08.08.08.244.137.249	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	2.992,00
			09/01/2013 P01.09.017			2.992,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.992,00
P12.26.004	02.08.08.08.244.137.249	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2012	P	4.208,00
			09/01/2013 P01.09.018			4.208,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.208,00
P12.26.013	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	NP	45.000,00
			10/01/2013 P01.10.121			15.000,00
			01/02/2013 P02.01.001			30.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			45.000,00
P12.26.014	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	350,40
			22/02/2013 P02.22.001			350,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA			350,40
P12.26.015	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	374,40
			08/02/2013 P02.08.037			374,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA			374,40
P12.26.016	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	442,80
			08/02/2013 P02.08.036			442,80
			TOTAL PAGO ATE A DATA			442,80
P12.26.001	02.04.04.10.122.037.214	3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA	2012	P	1.056,10
			16/01/2013 P01.16.020			1.056,10
			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.056,10
P12.28.001	01.05.05.12.361.235.232	3.3.90.39.00	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2012	P	119.286,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				08/02/2013	P02.08.042			119.286,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					119.286,00
P12.31.020	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA			2012	NP	85.789,95
				03/05/2013	P05.03.011			85.789,95
			TOTAL PAGO ATE A DATA					85.789,95
P12.31.018	01.05.05.12.361.231.225	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	6.860,00
				10/01/2013	P01.10.025			6.860,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					6.860,00
P12.31.017	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	2.175,00
				16/01/2013	P01.16.008			2.175,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.175,00
P12.31.013	02.08.08.08.244.137.249	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES			2012	P	5.720,00
				27/02/2013	P02.27.005			5.720,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.720,00
P12.31.015	02.08.08.08.243.131.246	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR			2012	P	3.110,00
				10/01/2013	P01.10.076			3.110,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.110,00
P12.31.004	01.05.05.12.366.281.228	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (EJA)			2012	P	21.181,20
				10/01/2013	P01.10.129			21.181,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA					21.181,20
P12.31.009	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)			2012	P	500,00
				10/01/2013	P01.10.058			500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P12.31.010	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)			2012	P	36.248,31
				10/01/2013	P01.10.070			1.498,31
				10/01/2013	P01.10.062			4.200,00
				10/01/2013	P01.10.059			4.200,00
				10/01/2013	P01.10.063			12.350,00
				10/01/2013	P01.10.061			14.000,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
			TOTAL PAGO ATE A DATA			36.248,31
P12.31.007	01.05.05.12.365.271.227	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (INFANTIL)	2012	P	2.686,88
			10/01/2013 P01.10.146			2.686,88
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.686,88
P12.31.003	01.05.05.12.365.271.226	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	2012	P	9.674,32
			10/01/2013 P01.10.128			9.674,32
			TOTAL PAGO ATE A DATA			9.674,32
P12.31.002	01.05.05.12.365.271.226	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	2012	P	56.403,63
			10/01/2013 P01.10.126			56.403,63
			TOTAL PAGO ATE A DATA			56.403,63
P12.31.006	01.05.05.12.361.231.225	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	2012	P	15.090,46
			10/01/2013 P01.10.142			15.090,46
			TOTAL PAGO ATE A DATA			15.090,46
P12.31.005	01.05.05.12.361.231.225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	2012	P	222.963,33
			10/01/2013 P01.10.166			715,30
			10/01/2013 P01.10.139			2.685,00
			10/01/2013 P01.10.138			3.000,00
			10/01/2013 P01.10.135			35.669,71
			10/01/2013 P01.10.131			180.193,32
			10/01/2013 P01.10.168			700,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			222.963,33
P12.31.001	01.05.05.12.361.231.224	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	2012	P	68.880,06
			10/01/2013 P01.10.123			68.880,06
			TOTAL PAGO ATE A DATA			68.880,06
P12.31.011	01.07.07.04.122.037.238	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENT	2012	P	2.800,44
			10/01/2013 P01.10.051			2.800,44
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.800,44
P12.31.012	01.07.07.04.122.037.238	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENT	2012	P	2.843,07
			10/01/2013 P01.10.053			2.843,07
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.843,07

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR / DATA / DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.31.008	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEI	2012	P	31.161,92
			10/01/2013 P01.10.036			1.244,00
			10/01/2013 P01.10.066			7.700,00
			10/01/2013 P01.10.068			22.217,92
			TOTAL PAGO ATE A DATA			31.161,92
P12.31.014	02.08.08.08.122.037.243	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCI	2012	P	2.532,00
			10/01/2013 P01.10.078			2.532,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			2.532,00
P12.31.016	02.08.08.08.122.037.243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCI	2012	P	40.338,76
			10/01/2013 P01.10.071			2.643,24
			10/01/2013 P01.10.079			3.000,00
			10/01/2013 P01.10.073			11.060,97
			10/01/2013 P01.10.074			23.634,55
			TOTAL PAGO ATE A DATA			40.338,76
P12.31.021	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	2012	P	30.409,10
			15/01/2013 P01.15.003			30.409,10
			TOTAL PAGO ATE A DATA			30.409,10
P12.31.019	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.13.00	MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGT	2012	P	322,00
			09/01/2013 P01.09.001			322,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA			322,00
P11.10.001	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	2011	NP	109.330,77
			07/01/2013 P01.07.004			45.931,88
			30/01/2013 P01.30.050			63.398,89
			TOTAL PAGO ATE A DATA			109.330,77
P12.21.004	01.05.05.12.365.272.104	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR	2011	NP	585.672,33
			05/03/2013 P03.05.006			49.334,77
			05/03/2013 P03.05.002			203.057,03
			02/05/2013 P05.02.007			25.441,08
			02/05/2013 P05.02.011			177.508,99
			12/07/2013 P07.12.019			130.330,46
			TOTAL PAGO ATE A DATA			585.672,33
P12.21.005	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	2011	NP	70.812,09

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				30/01/2013	P01.30.049			20.879,27
				05/08/2013	P08.05.007			49.932,82
			TOTAL PAGO ATE A DATA					70.812,09
P12.22.002	02.04.04.10.301.171.101	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2011	NP	44.819,71
				08/01/2013	P01.08.039			44.819,71
			TOTAL PAGO ATE A DATA					44.819,71
P0101100	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE			2012	P	163,52
				31/12/2013	P12.31.029			163,52
			TOTAL PAGO ATE A DATA					163,52
TOTAL GERAL								6.771.623,39



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PAGOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

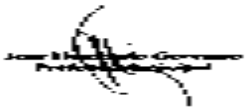
EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO
P01.02.265	01.06.06.15.452.338.235	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	18.536,84
P01.02.178	01.05.05.12.365.271.227	3.3.90.36.00	CESAR BARRETO DA SILVA	2012	P	250,00
P01.02.031	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2012	P	52,93
P01.02.029	02.08.08.08.122.037.243	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	35,85
P01.02.124	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	2012	P	80,00
P01.02.110	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VALERIA SOUSA MARQUES DE MACEDO	2012	P	400,00
P01.02.129	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA	2012	P	400,00
P01.02.116	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CICERO JANILTON DA SILVA BARBOSA	2012	P	150,00
P01.02.136	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA MOREIRA RODRIGUES	2012	P	120,00
P01.02.132	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JOSE LEONARDO SANTIAGO PEREIRA	2012	P	200,00
P01.02.108	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	CRISTIANE BARROS MENDES	2012	P	100,00
P01.02.111	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCISCA DAMIANA PEREIRA DE LIMA	2012	P	500,00
P01.02.135	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUCIVALDA RODRIGUES DE MORAIS	2012	P	400,00
P01.30.002	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2012	P	754,50
P02.01.052	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	2012	P	621,52
P02.08.004	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	NP	4.562,82
P03.01.024	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	2012	P	557,05
P04.02.039	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	2012	P	80,00
P06.29.004	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	2012	NP	133.462,82
P07.02.053	01.06.06.15.452.339.108	4.4.90.51.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	2012	NP	87.137,66
P07.02.160	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2012	P	350,00
P07.02.084	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ANTONIA KELLY FRAGOSO MARTINS	2012	P	140,00
P07.02.125	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUCIMARA RODRIGUES PEREIRA	2012	P	350,00
P07.18.011	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	2012	NP	123.236,21
P07.27.015	01.06.06.26.782.586.114	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2012	P	21.350,00
P08.01.043	02.04.04.10.302.176.213	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2012	P	28,56
P08.01.074	02.09.09.09.272.043.254	3.3.90.08.00	FRANCISCA LUZILANIA BARBOSA DA SILVA	2012	P	0,02
P08.20.011	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	2012	NP	241.559,46
P09.18.005	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	2012	NP	169.392,74
P10.01.054	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	DANIELA DE MORAIS SOUSA	2012	P	200,00
P11.01.046	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ADRIANA GITIRANA DA SILVA	2012	P	140,00
P11.20.004	01.05.05.12.361.231.219	4.4.90.52.00	DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA SA	2012	NP	23.725,00
P11.30.001	02.04.04.10.301.171.208	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2012	P	1.890,83
P12.03.039	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	ADRIANA GITIRANA DA SILVA	2012	P	140,00
P12.03.198	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	2012	NP	124.990,00
P12.21.051	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	2012	NP	85.978,42
P01.03.162	01.05.05.12.361.231.219	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2011	P	132,00
P01.03.327	01.05.05.12.365.271.118	4.4.90.51.00	ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	2011	NP	930,07
P01.03.339	01.05.05.12.365.271.118	4.4.90.51.00	ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	2011	NP	930,07
P01.03.337	01.05.05.12.365.271.118	4.4.90.51.00	ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	2011	NP	930,06
P01.03.338	01.08.08.08.244.137.119	4.4.90.51.00	ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	2011	NP	905,01
P01.03.216	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	THIAGO CARVALHO MENDES	2011	P	120,00
P02.09.002	01.06.06.15.451.331.107	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2011	P	1.039,62
P04.01.098	02.09.09.09.272.043.254	3.3.90.05.00	RITA DE CASSIA ALENCAR	2011	P	28,61
P06.01.178	01.06.06.04.122.037.233	3.3.90.39.00	NAP INFORMATICA (PARENTE E CAMPOS LTDA)	2011	P	140,00
P07.01.085	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.91.00	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	2011	P	545,00
P07.01.057	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JULIETE DA SILVA	2011	P	150,00

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PAGOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO
P07.01.080	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VITOR CARDOSO SANTANA	2011	P	150,00
P07.20.001	01.06.06.15.451.038.106	4.4.90.51.00	HM CONSTRUTORA LTDA	2011	NP	3.158,34
P08.01.118	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	FRANCINETE BARBOSA VIEIRA	2011	P	180,00
P08.01.117	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	LUCIANO ALVES LIMA	2011	P	180,00
P10.03.073	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	MARIA JULIETE DA SILVA	2011	P	300,00
P10.03.099	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	VITOR CARDOSO SANTANA	2011	P	150,00
P11.01.084	01.10.10.13.392.307.216	3.3.90.36.00	JERFFESON DE SOUSA BRITO	2011	P	80,00
P11.01.147	02.09.09.09.272.043.255	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIA APOSENTADORIA	2011	NP	0,20
P12.01.190	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO C	2011	P	4.025,49
P12.30.011	01.05.05.12.361.231.224	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2011	P	180.000,00
P01.04.003	02.05.05.10.301.171.209	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2010	NP	4.223,58
P03.02.018	01.06.01.12.361.231.2020	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2009	P	1.225,10
P06.01.020	01.07.07.15.452.338.236	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2010	P	17.129,53
P07.01.098	01.07.07.15.452.338.236	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2010	P	8.142,10
P09.01.074	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2010	P	5.285,85
P01.02.052	01.03.01.04.122.037.2003	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2009	P	2.870,27
P09.01.032	01.06.02.12.361.231.2026	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2009	P	9.950,00
P1201013	02.05.01.10.301.171.2011	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2008	P	2.112,00
P0901003	02.05.01.10.301.171.2011	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2008	P	1.612,00
P07.17.009	01.06.01.12.361.231.2020	3.3.90.39.00	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	2009	NP	0,25
P01.11.005	01.06.06.12.122.037.231	3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	2010	P	5.277,10
P07.01.013	01.06.06.12.122.037.231	3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	2010	P	492,00
P0602029	02.05.01.10.301.171.2011	3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	2008	P	304,20
P08.24.006	01.06.01.12.361.234.2021	3.3.90.30.00	RAMON MACHADO DA SILVA - ME	2009	P	788,82
P02.10.012	01.06.02.12.361.231.2026	3.3.90.36.00	LUIZ FERREIRA DE SOUSA	2009	P	25,00
P11.23.003	01.06.02.12.361.231.2026	3.3.90.30.00	ELANE DE ALENCAR COSTA - ME	2009	P	3.076,20
P12.31.001	01.01.01.01.031.001.201	3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2010	NP	28.746,19
P12.31.002	01.01.01.01.031.001.201	3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2010	NP	8.392,41
P12.31.004	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.14.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2010	NP	4.800,00
P12.31.007	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2010	P	36,30
P12.31.007	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2010	NP	4.488,56
P12.30.016	01.01.01.01.031.001.2001	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2009	NP	201,87
P02.26.004	01.06.01.12.361.231.2020	3.3.90.36.00	VALDECIR LUIZ DE OLIVEIRA	2009	P	70,00
P05.04.042	01.08.01.04.122.037.2031	3.3.90.36.00	LUCIA LIANDRO DUARTE	2009	P	6.400,00
P1230004	02.05.02.10.302.176.2014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2008	P	280,90
P09.18.006	01.06.01.12.361.231.1003	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MILENIO LTDA.	2009	NP	581,57
P11.18.006	01.06.01.12.361.231.2020	3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA	2009	P	4.050,00
P02.26.003	01.06.06.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	2010	P	2.218,36
P02.26.003	01.06.06.12.361.231.103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	2010	NP	18.271,31
P12.01.035	01.06.01.12.361.231.2020	3.3.90.36.00	FRANCISCO AMORIM SILVA	2009	P	6.500,00
P02.10.006	01.06.06.12.361.231.226	3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM MUNIC. LTDA	2010	P	5.625,00
P07.19.006	02.05.05.10.301.171.101	4.4.90.51.00	J. D SERVICOS DE CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA ME	2010	NP	52.560,40
P08.19.003	02.05.05.10.301.171.101	4.4.90.51.00	J. D SERVICOS DE CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA ME	2010	NP	63.663,38
P09.03.016	02.05.05.10.301.171.101	4.4.90.51.00	J. D SERVICOS DE CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA ME	2010	NP	59.416,37
P10.04.002	02.05.05.10.301.171.101	4.4.90.51.00	J. D SERVICOS DE CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA ME	2010	NP	56.233,95
P10.01.051	01.06.06.13.392.307.217	3.3.90.36.00	THIAGO CARVALHO MENDES	2010	P	120,00
P08.02.070	02.09.09.04.122.037.244	3.3.90.39.00	W.L. FORM. FOMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS LTD	2010	P	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PAGOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO
TOTAL GERAL						1.626.118,27



No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL							
P12.31.001	01.01.01.01.031.001..201	3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	8.416,57	2.849,75	11.266,32	ORDINARIO
P12.31.002	01.01.01.01.031.001..201	3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2.031,78	11.053,74	13.085,52	ORDINARIO
P12.31.005	01.01.01.01.031.001..201	3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	0,00	96,20	96,20	ORDINARIO
P12.31.006	01.01.01.01.031.001..201	3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	0,00	700,00	700,00	ORDINARIO
P12.31.007	01.01.01.01.031.001..201	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	0,00	9.636,25	9.636,25	ORDINARIO
P12.31.008	01.01.01.01.031.001..201	3.3.90.92.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	0,00	820,53	820,53	ORDINARIO

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	10.448,35	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	25.156,47
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	10.448,35	TOTAL A PAGAR :	25.156,47

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS							
P11.01.143	01.02.02.04.122.037..202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	ESTIMATIVA
P12.02.116	01.02.02.04.122.037..202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)	24.850,00	0,00	24.850,00	ESTIMATIVA
P12.02.118	01.02.02.04.122.037..202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS POLITICOS)	8.290,00	0,00	8.290,00	ESTIMATIVA

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	34.140,00	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	34.140,00	TOTAL A PAGAR :	0,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
P09.02.109	01.03.03.04.122.037..204	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA	1.489,46	0,00	1.489,46	ESTIMATIVA
P12.02.110	01.03.03.04.122.037..204	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA	9.644,54	0,00	9.644,54	ESTIMATIVA
P06.03.136	01.03.03.04.122.037..204	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA	11.210,00	0,00	11.210,00	ESTIMATIVA
P11.01.150	01.03.03.04.122.037..204	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA	2.188,09	0,00	2.188,09	ESTIMATIVA
P12.02.113	01.03.03.04.122.037..204	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA	25.592,64	0,03	25.592,67	ESTIMATIVA
P01.02.204	01.03.03.04.122.037..204	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE	600,00	0,00	600,00	GLOBAL
P02.01.070	01.03.03.04.122.037..204	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	666,00	0,00	666,00	GLOBAL
P12.18.005	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.36.00	FRANÇUA ROBERTO DE SOUSA	260,00	0,00	260,00	ORDINARIO
P01.02.052	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.859,55	0,00	3.859,55	ESTIMATIVA
P01.02.084	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	3.374,21	0,00	3.374,21	ESTIMATIVA
P03.11.030	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	GLOBAL
P03.13.004	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM MUNIC. LTDA	3.260,00	0,00	3.260,00	GLOBAL
P06.03.038	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	952,32	0,00	952,32	GLOBAL
P10.28.012	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.832,00	0,00	2.832,00	ORDINARIO
P12.02.040	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	ITIBERE SALES FONTENELE	2.400,00	0,00	2.400,00	ORDINARIO
P12.02.201	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	90,88	0,00	90,88	ESTIMATIVA
P12.02.202	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	1.324,71	0,00	1.324,71	ORDINARIO
P12.27.007	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.39.00	PA SONS E EVENTOS LTDA-ME	0,00	19.000,00	19.000,00	ORDINARIO
P12.30.001	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	25.097,91	0,00	25.097,91	ORDINARIO
P07.01.172	01.03.03.04.122.037..204	3.3.90.91.00	ROSA PEREIRA DA SILVA LIMA	1.356,00	0,00	1.356,00	GLOBAL
P12.18.004	01.03.03.04.122.037..204	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	6.330,00	0,00	6.330,00	ORDINARIO
P12.27.008	01.03.03.04.122.037..204	4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	99,00	0,00	99,00	ORDINARIO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
			RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO		
			TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	38.343,62	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	19.000,00	
			TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	57.449,37	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,03	
			TOTAL EMPENHO GLOBAL :	8.434,32	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	
			TOTAL A PAGAR :	104.227,31	TOTAL A PAGAR :	19.000,03	
SECRETARIA DE SAUDE							
P11.01.137	02.04.04.10.301.171..208	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)	20,74	0,00	20,74	ESTIMATIVA
P12.02.112	02.04.04.10.301.171..208	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)	59.997,66	0,00	59.997,66	ESTIMATIVA
P11.01.140	02.04.04.10.301.171..208	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)	29.959,70	0,00	29.959,70	ESTIMATIVA
P12.02.114	02.04.04.10.301.171..208	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)	68.083,40	0,00	68.083,40	ESTIMATIVA
P09.02.080	02.04.04.10.301.171..208	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	11.400,00	0,00	11.400,00	GLOBAL
P08.01.022	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	29.060,00	0,00	29.060,00	ESTIMATIVA
P09.11.003	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	965,02	0,00	965,02	ORDINARIO
P09.11.004	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	180,00	0,00	180,00	ORDINARIO
P10.10.009	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.090,00	0,00	1.090,00	ORDINARIO
P10.16.004	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	2.146,20	0,00	2.146,20	ORDINARIO
P10.28.009	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	3.779,82	0,00	3.779,82	ORDINARIO
P10.28.010	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	3.515,53	0,00	3.515,53	ORDINARIO
P10.29.011	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	3.373,92	0,00	3.373,92	ORDINARIO
P10.30.002	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.234,05	0,00	2.234,05	ORDINARIO
P10.30.009	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	400,00	0,00	400,00	ORDINARIO
P11.18.022	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	1.960,20	0,00	1.960,20	ORDINARIO
P11.20.014	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.052,80	0,00	1.052,80	ORDINARIO
P11.26.008	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	600,00	0,00	600,00	ORDINARIO
P11.26.010	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	1.441,70	0,00	1.441,70	ORDINARIO
P11.26.011	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	742,99	0,00	742,99	ORDINARIO
P12.02.013	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	1.811,24	0,00	1.811,24	ORDINARIO
P12.02.037	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.150,00	0,00	1.150,00	ORDINARIO
P12.02.199	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - EPP	304,00	0,00	304,00	ORDINARIO
P12.05.003	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	145,30	0,00	145,30	ORDINARIO
P12.09.016	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.635,10	0,00	1.635,10	ORDINARIO
P12.09.017	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	183,54	0,00	183,54	ORDINARIO
P12.09.018	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.623,16	0,00	1.623,16	ORDINARIO
P12.13.005	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	7.363,08	0,00	7.363,08	ORDINARIO
P12.17.001	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	904,60	0,00	904,60	ORDINARIO
P12.18.006	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	3.293,00	0,00	3.293,00	ORDINARIO
P12.19.002	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	F.A. RODRIGUES JUNIOR	743,55	0,00	743,55	ORDINARIO
P12.23.013	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	3.411,00	0,00	3.411,00	ORDINARIO
P12.23.014	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.662,00	0,00	1.662,00	ORDINARIO
P12.23.015	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	674,00	0,00	674,00	ORDINARIO
P12.23.016	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	ORDINARIO
P05.02.016	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.36.00	ANTONIA CRUZ ALVES	600,00	0,00	600,00	GLOBAL
P09.13.004	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.36.00	JOSE ELIETE BARRETO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P08.20.002	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	JOSE CELSO PONTES FARIAS- ME	359,10	0,00	359,10	ORDINARIO
P10.01.046	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	161,44	0,00	161,44	ESTIMATIVA
P10.01.106	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	610,00	0,00	610,00	ORDINARIO
P10.01.112	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	600,00	0,00	600,00	ORDINARIO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P10.01.135	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	600,00	0,00	600,00	ORDINARIO
P11.01.009	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	85,28	0,00	85,28	ESTIMATIVA
P12.02.207	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	700,00	0,00	700,00	ORDINARIO
P12.02.212	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	57,86	0,00	57,86	ESTIMATIVA
P12.13.011	02.04.04.10.301.171..208	3.3.90.39.00	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	1.541,55	0,00	1.541,55	ORDINARIO
P12.09.013	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	227,40	0,00	227,40	ORDINARIO
P12.16.016	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00	ORDINARIO
P12.16.017	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	ORDINARIO
P12.18.010	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	974,75	0,00	974,75	ORDINARIO
P12.20.018	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	0,00	510,00	510,00	ORDINARIO
P12.23.017	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	1.300,00	0,00	1.300,00	ORDINARIO
P12.24.001	02.04.04.10.301.171..208	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	510,00	0,00	510,00	ORDINARIO
P01.29.003	02.04.04.10.303.006..211	3.3.90.36.00	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	GLOBAL
P09.02.107	02.04.04.10.305.173..212	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS)	22.563,43	0,00	22.563,43	ESTIMATIVA
P10.01.111	02.04.04.10.305.173..212	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.497,90	0,00	1.497,90	ESTIMATIVA
P11.04.002	02.04.04.10.305.173..212	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	3.078,90	0,00	3.078,90	ORDINARIO
P12.04.018	02.04.04.10.305.173..212	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.550,10	0,00	1.550,10	ESTIMATIVA
P12.23.019	02.04.04.10.305.173..212	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.396,00	0,00	2.396,00	ORDINARIO
P01.29.007	02.04.04.10.305.173..212	3.3.90.36.00	EDMILSON PEREIRA LIMA	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P11.01.145	02.04.04.10.302.176..213	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HLLA TEMPORARIOS	488,68	0,00	488,68	ESTIMATIVA
P12.02.115	02.04.04.10.302.176..213	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HLLA TEMPORARIOS	49.874,32	0,00	49.874,32	ESTIMATIVA
P04.01.132	02.04.04.10.302.176..213	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA	4.442,00	0,00	4.442,00	ESTIMATIVA
P09.02.108	02.04.04.10.302.176..213	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA	15.645,04	0,00	15.645,04	ESTIMATIVA
P12.02.117	02.04.04.10.302.176..213	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA	92.966,05	0,00	92.966,05	ESTIMATIVA
P02.01.032	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2.032,00	0,00	2.032,00	ESTIMATIVA
P07.24.006	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	806,04	0,00	806,04	ORDINARIO
P09.02.010	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	1.238,00	0,00	1.238,00	ORDINARIO
P09.02.011	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	772,00	0,00	772,00	ORDINARIO
P10.01.028	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	10.000,00	0,00	10.000,00	ESTIMATIVA
P10.21.007	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	1.075,00	0,00	1.075,00	ORDINARIO
P10.25.006	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA -ME	842,69	0,00	842,69	ORDINARIO
P10.28.008	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA	2.676,51	0,00	2.676,51	ORDINARIO
P11.01.133	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	188,00	0,00	188,00	ESTIMATIVA
P11.06.011	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	3.201,00	0,00	3.201,00	ORDINARIO
P11.06.012	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	4.025,24	0,00	4.025,24	ORDINARIO
P11.11.008	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.753,19	0,00	2.753,19	ORDINARIO
P11.18.015	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	710,50	0,00	710,50	ORDINARIO
P11.28.011	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	9.430,80	0,00	9.430,80	ORDINARIO
P11.28.012	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	509,50	0,00	509,50	ORDINARIO
P11.28.013	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	538,00	0,00	538,00	ORDINARIO
P11.28.014	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.118,32	0,00	1.118,32	ORDINARIO
P11.28.015	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	295,38	0,00	295,38	ORDINARIO
P12.02.011	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2.460,70	0,00	2.460,70	ORDINARIO
P12.02.012	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	1.404,40	0,00	1.404,40	ORDINARIO
P12.02.014	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	3.205,30	0,00	3.205,30	ORDINARIO
P12.02.015	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	3.364,60	0,00	3.364,60	ORDINARIO
P12.02.016	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2.208,09	0,00	2.208,09	ORDINARIO
P12.02.090	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.418,30	0,00	1.418,30	ORDINARIO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P12.02.215	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	F.A. RODRIGUES JUNIOR	892,50	0,00	892,50	ORDINARIO
P12.02.222	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	5.157,86	0,00	5.157,86	ORDINARIO
P12.02.223	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2.441,60	0,00	2.441,60	ORDINARIO
P12.04.017	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.550,00	0,00	1.550,00	ORDINARIO
P12.05.002	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	372,00	0,00	372,00	ORDINARIO
P12.05.005	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	856,15	0,00	856,15	ORDINARIO
P12.05.009	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	4.587,50	0,00	4.587,50	ORDINARIO
P12.09.014	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	2.274,00	0,00	2.274,00	ORDINARIO
P12.12.004	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.279,36	0,00	2.279,36	ORDINARIO
P12.12.006	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	950,00	0,00	950,00	ORDINARIO
P12.12.007	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	688,80	0,00	688,80	ORDINARIO
P12.13.010	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA -ME	734,90	0,00	734,90	ORDINARIO
P12.16.020	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	6.981,50	0,00	6.981,50	ORDINARIO
P12.16.021	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA	150,00	0,00	150,00	ORDINARIO
P12.17.002	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	308,00	0,00	308,00	ORDINARIO
P12.17.023	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA	1.989,98	0,00	1.989,98	ORDINARIO
P12.18.016	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.500,00	0,00	10.500,00	ORDINARIO
P12.18.017	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	456,00	0,00	456,00	ORDINARIO
P12.19.004	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	434,40	0,00	434,40	ORDINARIO
P12.19.005	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.339,00	0,00	1.339,00	ORDINARIO
P12.19.006	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA -ME	1.131,90	0,00	1.131,90	ORDINARIO
P12.19.007	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2.728,00	0,00	2.728,00	ORDINARIO
P12.19.008	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA	184,50	0,00	184,50	ORDINARIO
P12.19.009	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.996,02	0,00	1.996,02	ORDINARIO
P12.19.010	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	45,78	0,00	45,78	ORDINARIO
P12.23.018	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	4.785,85	0,00	4.785,85	ORDINARIO
P12.23.020	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	810,90	0,00	810,90	ORDINARIO
P12.23.021	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18,00	0,00	18,00	ORDINARIO
P12.23.022	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	457,40	0,00	457,40	ORDINARIO
P12.23.023	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	404,80	0,00	404,80	ORDINARIO
P12.23.024	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	1.983,00	0,00	1.983,00	ORDINARIO
P12.23.025	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	208,00	0,00	208,00	ORDINARIO
P12.23.028	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA -ME	3.372,12	0,00	3.372,12	ORDINARIO
P12.23.029	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	203,00	0,00	203,00	ORDINARIO
P12.23.030	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	866,00	0,00	866,00	ORDINARIO
P12.23.031	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	F.A. RODRIGUES JUNIOR	1.721,80	0,00	1.721,80	ORDINARIO
P12.27.009	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	5.164,20	0,00	5.164,20	ORDINARIO
P01.29.004	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.36.00	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE	400,00	0,00	400,00	GLOBAL
P07.12.004	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	700,00	0,00	700,00	GLOBAL
P01.02.011	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76,60	0,00	76,60	ESTIMATIVA
P02.01.096	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL LTDA	3.603,00	0,00	3.603,00	GLOBAL
P02.01.097	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	654,54	0,00	654,54	GLOBAL
P08.01.101	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	1.128,74	0,00	1.128,74	ESTIMATIVA
P10.01.146	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,69	0,00	149,69	ESTIMATIVA
P11.01.049	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	795,00	0,00	795,00	ORDINARIO
P12.02.075	02.04.04.10.302.176..213	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.634,54	0,00	1.634,54	ESTIMATIVA
P12.03.007	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	25.092,00	0,00	25.092,00	ORDINARIO
P12.03.008	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	14.594,40	0,00	14.594,40	ORDINARIO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P12.03.009	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	10.169,20	0,00	10.169,20	ORDINARIO
P12.10.007	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	14.000,00	0,00	14.000,00	ORDINARIO
P12.18.009	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	1.566,00	0,00	1.566,00	ORDINARIO
P12.20.020	02.04.04.10.302.176..213	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	0,00	57.060,00	57.060,00	ORDINARIO
P05.02.131	02.04.04.10.122.037..214	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)	11.920,00	0,00	11.920,00	ESTIMATIVA
P08.01.109	02.04.04.10.122.037..214	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)	28.975,95	0,00	28.975,95	ESTIMATIVA
P12.02.122	02.04.04.10.122.037..214	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)	47.127,50	0,00	47.127,50	ESTIMATIVA
P01.02.199	02.04.04.10.122.037..214	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE	400,00	0,00	400,00	GLOBAL
P12.13.008	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	1.228,60	0,00	1.228,60	ORDINARIO
P12.13.009	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	14,40	0,00	14,40	ORDINARIO
P12.18.007	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	724,80	0,00	724,80	ORDINARIO
P11.18.026	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.32.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARM. LTDA	1.432,46	0,00	1.432,46	ORDINARIO
P01.28.003	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.36.00	TAISLON FERREIRA DE ALENCAR	700,00	0,00	700,00	GLOBAL
P12.02.200	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA	380,00	0,00	380,00	ORDINARIO
P03.08.007	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	C.G. ALVES PEREIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P07.01.101	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	CENTROCARD.CARIRI C. DIAG.TRAT DOENC. DO COR. LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	GLOBAL
P07.01.148	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	G A C MOTA	3.390,00	0,00	3.390,00	GLOBAL
P07.01.149	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	8.062,50	0,00	8.062,50	GLOBAL
P07.01.163	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	J. ROGERIO DO NASCIMENTO - ME	6.340,00	0,00	6.340,00	GLOBAL
P08.01.092	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	GLOBAL
P08.09.003	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	JOSE LAIR DE SOUSA MANGUEIRA	4.300,00	0,00	4.300,00	GLOBAL
P09.02.079	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	GLOBAL
P10.01.054	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	16,31	0,00	16,31	ESTIMATIVA
P10.01.087	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.080,40	0,00	1.080,40	ESTIMATIVA
P10.01.138	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.130,00	0,00	4.130,00	ORDINARIO
P10.01.144	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A	1.038,60	0,00	1.038,60	ORDINARIO
P11.01.207	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S.A	634,70	0,00	634,70	ORDINARIO
P11.29.008	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	1.013,80	0,00	1.013,80	ORDINARIO
P12.02.138	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	6.666,24	0,00	6.666,24	ORDINARIO
P12.02.206	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	ORDINARIO
P12.09.019	02.04.04.10.122.037..214	3.3.90.39.00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME	338,00	0,00	338,00	ORDINARIO
P12.18.008	02.04.04.10.122.037..214	4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	1.893,30	0,00	1.893,30	ORDINARIO

	RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	273.593,38	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	57.570,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	480.783,33	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	57.500,04	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	811.876,75	TOTAL A PAGAR :	57.570,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

P10.21.016	01.05.05.12.361.231..103	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	28.465,77	28.465,77	GLOBAL
P11.01.041	01.05.05.12.361.231..103	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.717,99	30.717,99	GLOBAL
P11.21.010	01.05.05.12.361.231..103	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	GLOBAL
P12.23.032	01.05.05.12.361.231..103	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	GLOBAL
P12.09.010	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	4.164,70	0,00	4.164,70	ORDINARIO
P12.09.011	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	3.094,60	0,00	3.094,60	ORDINARIO
P12.09.020	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	816,40	0,00	816,40	ORDINARIO
P11.01.021	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	713,98	0,00	713,98	ESTIMATIVA

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P11.01.206	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	7.021,50	0,00	7.021,50	ORDINARIO
P11.04.019	01.05.05.12.361.231..218	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	3.045,00	0,00	3.045,00	ORDINARIO
P11.01.091	01.05.05.12.361.231..219	3.3.50.41.00	INSTITUTO ATOS	6.000,00	0,00	6.000,00	GLOBAL
P11.01.129	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	18.120,00	0,00	18.120,00	ESTIMATIVA
P12.02.045	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	12.851,00	0,00	12.851,00	ORDINARIO
P12.02.046	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	1.330,00	0,00	1.330,00	ORDINARIO
P12.02.219	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	3.470,00	0,00	3.470,00	ESTIMATIVA
P12.16.003	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	117,60	0,00	117,60	ORDINARIO
P12.17.003	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	5.300,00	0,00	5.300,00	ORDINARIO
P12.17.004	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2.330,00	0,00	2.330,00	ORDINARIO
P12.17.006	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	725,50	0,00	725,50	ORDINARIO
P12.17.007	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	407,00	0,00	407,00	ORDINARIO
P12.17.008	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	912,00	0,00	912,00	ORDINARIO
P12.17.009	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	577,00	0,00	577,00	ORDINARIO
P12.17.010	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	582,00	0,00	582,00	ORDINARIO
P12.17.011	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	574,00	0,00	574,00	ORDINARIO
P12.17.012	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	825,00	0,00	825,00	ORDINARIO
P12.17.013	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	803,00	0,00	803,00	ORDINARIO
P12.17.014	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	655,00	0,00	655,00	ORDINARIO
P12.17.015	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	322,00	0,00	322,00	ORDINARIO
P12.17.016	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.414,50	0,00	1.414,50	ORDINARIO
P12.17.017	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	622,00	0,00	622,00	ORDINARIO
P12.17.018	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.370,50	0,00	1.370,50	ORDINARIO
P12.17.019	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	861,00	0,00	861,00	ORDINARIO
P12.17.024	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	580,50	0,00	580,50	ORDINARIO
P12.17.025	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	774,50	0,00	774,50	ORDINARIO
P12.17.026	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	504,00	0,00	504,00	ORDINARIO
P12.18.011	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.163,50	0,00	1.163,50	ORDINARIO
P12.18.012	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	992,00	0,00	992,00	ORDINARIO
P12.18.013	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	926,00	0,00	926,00	ORDINARIO
P12.18.014	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	2.445,50	0,00	2.445,50	ORDINARIO
P12.18.018	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	721,00	0,00	721,00	ORDINARIO
P12.20.017	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	912,50	0,00	912,50	ORDINARIO
P12.23.009	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - EPP	2.850,00	0,00	2.850,00	ORDINARIO
P12.23.026	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	11.293,00	0,00	11.293,00	ORDINARIO
P12.23.027	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	22,00	0,00	22,00	ORDINARIO
P12.24.003	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.517,50	0,00	7.517,50	ORDINARIO
P12.23.012	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.31.00	JUARTES / F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA- ME	560,00	0,00	560,00	ORDINARIO
P01.28.005	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	CLODOALDO DE CASTRO ALENCAR	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P03.01.096	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	LUCIMAR CARLOS DE LIMA	242,00	0,00	242,00	GLOBAL
P04.08.008	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	JOAO CAMILO DA SILVA	400,00	0,00	400,00	GLOBAL
P04.10.013	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	EDSON SANTANA DE SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00	GLOBAL
P11.18.031	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	CLAUDIO RODRIGUES AMERICO	250,00	0,00	250,00	ORDINARIO
P12.02.049	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA	180,00	0,00	180,00	ORDINARIO
P12.02.050	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA	185,00	0,00	185,00	ORDINARIO
P12.02.051	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA	110,00	0,00	110,00	ORDINARIO
P12.02.221	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.36.00	JOSE ALEXANDRE GUEDES GOMES	2.750,00	0,00	2.750,00	ORDINARIO
P01.02.165	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	337,89	0,00	337,89	ESTIMATIVA

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P05.02.057	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	267,20	0,00	267,20	ESTIMATIVA
P10.01.140	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.39.00	PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.832,00	0,00	2.832,00	ORDINARIO
P12.02.203	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.39.00	ITIBERE SALES FONTENELE	5.895,30	0,00	5.895,30	ORDINARIO
P12.02.204	01.05.05.12.361.231..219	3.3.90.39.00	ITIBERE SALES FONTENELE	9.450,00	0,00	9.450,00	ORDINARIO
P12.23.004	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	ANTONIA JANAINA ANDRADE LIMA	1.796,20	0,00	1.796,20	ORDINARIO
P12.23.005	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	6.953,60	0,00	6.953,60	ORDINARIO
P12.23.006	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	9.348,00	0,00	9.348,00	ORDINARIO
P12.23.007	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	R.NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA(GUANABARA DISTRIBUIDORA)	9.466,00	0,00	9.466,00	ORDINARIO
P12.24.004	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	R.NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA(GUANABARA DISTRIBUIDORA)	12.198,50	0,00	12.198,50	ORDINARIO
P12.27.004	01.05.05.12.361.234..220	3.3.90.30.00	PRISCILA CARDOSO DA ROCHA PARENTE - ME	2.625,00	0,00	2.625,00	ORDINARIO
P11.01.142	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	537,44	0,00	537,44	ESTIMATIVA
P12.02.140	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	84.737,74	0,00	84.737,74	ESTIMATIVA
P11.01.138	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	945,76	0,00	945,76	ESTIMATIVA
P11.01.139	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	71,74	0,00	71,74	ESTIMATIVA
P12.02.137	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	432.024,94	0,00	432.024,94	ESTIMATIVA
P12.02.139	01.05.05.12.361.231..224	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	11.433,21	0,00	11.433,21	ESTIMATIVA
P09.02.102	01.05.05.12.361.231..225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	18.334,06	0,00	18.334,06	ESTIMATIVA
P10.01.130	01.05.05.12.361.231..225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	202.577,70	0,00	202.577,70	ESTIMATIVA
P12.02.144	01.05.05.12.361.231..225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	33.694,63	0,00	33.694,63	ESTIMATIVA
P12.02.145	01.05.05.12.361.231..225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)	7.205,94	0,00	7.205,94	ESTIMATIVA
P09.02.039	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	35.520,00	0,00	35.520,00	ESTIMATIVA
P11.01.128	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	74.990,00	0,00	74.990,00	ESTIMATIVA
P12.03.004	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	841,40	0,00	841,40	ORDINARIO
P07.01.196	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.39.00	G A C MOTA	4.400,00	0,00	4.400,00	GLOBAL
P12.02.030	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	ORDINARIO
P12.02.031	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	ORDINARIO
P12.02.032	01.05.05.12.361.231..225	3.3.90.39.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	ORDINARIO
P11.01.144	01.05.05.12.365.271..226	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)	44,67	0,00	44,67	ESTIMATIVA
P12.02.143	01.05.05.12.365.271..226	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	29.912,52	0,00	29.912,52	ESTIMATIVA
P09.02.100	01.05.05.12.365.271..226	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	31.872,66	0,00	31.872,66	ESTIMATIVA
P12.02.142	01.05.05.12.365.271..226	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)	24.883,10	0,00	24.883,10	ESTIMATIVA
P11.01.147	01.05.05.12.365.271..227	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (INFANTIL)	345,28	0,00	345,28	ESTIMATIVA
P12.02.147	01.05.05.12.365.271..227	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (INFANTIL)	2.861,66	0,00	2.861,66	ESTIMATIVA
P01.28.004	01.05.05.12.365.271..227	3.3.90.36.00	LUIS SANTANA DE SALES JUNIOR	450,00	0,00	450,00	GLOBAL
P03.01.087	01.05.05.12.365.271..227	3.3.90.36.00	VANUZA SOARES DA SILVA	330,00	0,00	330,00	GLOBAL
P04.09.001	01.05.05.12.365.271..227	3.3.90.36.00	MARINETE VELOSO DE ALMEIDA	180,00	0,00	180,00	GLOBAL
P10.01.128	01.05.05.12.366.281..228	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (EJA)	13.151,44	0,00	13.151,44	ESTIMATIVA
P02.15.003	01.05.05.12.366.281..229	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA AMORIM DA SILVA	220,00	0,00	220,00	GLOBAL
P03.05.002	01.05.05.12.366.281..229	3.3.90.36.00	MANUEL DE SOUZA LEITE	242,00	0,00	242,00	GLOBAL
P04.12.010	01.05.05.12.366.281..229	3.3.90.36.00	LUAN DE MATOS	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P05.02.071	01.05.05.12.122.037..230	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE	600,00	0,00	600,00	GLOBAL
P08.01.116	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.392,00	0,00	1.392,00	ESTIMATIVA
P12.02.009	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - EPP	380,00	0,00	380,00	ORDINARIO
P12.02.023	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	158,00	0,00	158,00	ESTIMATIVA
P12.02.220	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.550,00	0,00	1.550,00	ORDINARIO
P12.17.021	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.085,50	0,00	1.085,50	ORDINARIO
P12.17.022	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	716,50	0,00	716,50	ORDINARIO
P12.17.027	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	661,50	0,00	661,50	ORDINARIO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P01.31.001	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.36.00	ANA LUCIA VALENTIM MENEZES	250,00	0,00	250,00	GLOBAL
P02.15.004	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES	400,00	0,00	400,00	GLOBAL
P03.04.015	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.36.00	JOSEFA TORRES DE LIMA	350,00	0,00	350,00	GLOBAL
P03.05.003	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	GLOBAL
P12.02.052	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA	446,00	0,00	446,00	ORDINARIO
P03.07.008	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00	GLOBAL
P03.07.010	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	GLOBAL
P03.08.009	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	C.G. ALVES PEREIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P03.08.012	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA ME	300,00	0,00	300,00	GLOBAL
P03.13.005	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM MUNIC. LTDA	3.260,00	0,00	3.260,00	GLOBAL
P05.24.014	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	NORDESTE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	GLOBAL
P07.01.173	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	8.062,50	0,00	8.062,50	GLOBAL
P07.01.177	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00	GLOBAL
P07.19.007	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.600,00	0,00	2.600,00	GLOBAL
P08.01.139	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12,02	0,00	12,02	ESTIMATIVA
P09.02.081	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	GLOBAL
P10.01.053	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	467,58	0,00	467,58	ESTIMATIVA
P10.01.059	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	60,21	0,00	60,21	ESTIMATIVA
P10.01.139	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.956,00	0,00	4.956,00	ORDINARIO
P11.01.135	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	94,02	0,00	94,02	ESTIMATIVA
P12.02.029	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	481,59	0,00	481,59	ORDINARIO
P12.02.074	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	10.951,68	0,00	10.951,68	ORDINARIO
P12.02.208	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	273,41	0,00	273,41	ESTIMATIVA
P12.02.218	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	892,62	0,00	892,62	ORDINARIO
P12.09.021	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	1.171,70	0,00	1.171,70	ORDINARIO
P12.12.005	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	1.027,10	0,00	1.027,10	ORDINARIO
P12.18.019	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	1.013,80	0,00	1.013,80	ORDINARIO
P12.20.019	01.05.05.12.122.037..230	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	506,20	0,00	506,20	ORDINARIO
P12.17.005	01.05.05.12.122.037..230	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	3.110,00	0,00	3.110,00	ORDINARIO
P12.20.013	01.05.05.12.122.037..230	4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	4.290,00	0,00	4.290,00	ORDINARIO
P12.20.014	01.05.05.12.122.037..230	4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	ORDINARIO
P12.23.008	01.05.05.12.122.037..230	4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00	ORDINARIO
P09.02.113	01.05.05.12.361.235..232	3.3.90.39.00	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	47.817,60	0,00	47.817,60	ESTIMATIVA
P12.02.173	01.05.05.12.361.235..232	3.3.90.39.00	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	66.504,40	0,00	66.504,40	ESTIMATIVA
P12.03.006	01.05.05.12.366.282..262	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.960,00	0,00	3.960,00	ORDINARIO
P12.04.015	01.05.05.12.366.282..262	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	ORDINARIO
P04.12.011	01.05.05.12.366.282..262	3.3.90.36.00	LUAN DE MATOS	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P08.21.004	01.05.05.12.366.282..262	3.3.90.39.00	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	4.750,00	0,00	4.750,00	GLOBAL
P05.06.008	01.05.05.12.122.037..263	3.3.90.36.00	VANUZA SOARES DA SILVA	180,00	0,00	180,00	GLOBAL
P08.12.007	01.05.05.12.122.037..263	3.3.90.36.00	DAMIAO LAURINDO DE LIMA	175,00	0,00	175,00	GLOBAL
P09.09.006	01.05.05.12.122.037..263	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE SOUZA LIMA	200,00	0,00	200,00	GLOBAL

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	198.064,49	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	1.144.832,80	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	56.331,50	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	459.183,76
TOTAL A PAGAR :	1.399.228,79	TOTAL A PAGAR :	459.183,76

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
P04.04.005	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	50.217,76	50.217,76	GLOBAL
P05.06.014	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	89.818,40	89.818,40	GLOBAL
P08.26.001	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	31.747,50	31.747,50	GLOBAL
P09.26.007	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	306.808,50	306.808,50	GLOBAL
P10.28.013	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	345.563,48	345.563,48	GLOBAL
P11.26.012	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	216.860,96	216.860,96	GLOBAL
P12.02.226	01.06.06.15.452.339..108	4.4.90.51.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	369.175,00	369.175,00	GLOBAL
P10.07.007	01.06.06.16.481.351..110	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	34.656,99	34.656,99	GLOBAL
P11.05.001	01.06.06.16.481.351..110	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	127.429,18	127.429,18	GLOBAL
P12.02.224	01.06.06.16.481.351..110	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	590.162,04	590.162,04	GLOBAL
P12.02.225	01.06.06.16.481.351..110	4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	382.287,58	382.287,58	GLOBAL
P01.09.011	01.06.06.26.782.586..114	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.416,00	10.416,00	GLOBAL
P11.01.163	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	1.000,00	0,00	1.000,00	ESTIMATIVA
P12.02.106	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	17,00	0,00	17,00	ESTIMATIVA
P11.01.160	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	1.000,00	0,00	1.000,00	ESTIMATIVA
P11.01.162	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	1.000,00	0,00	1.000,00	ESTIMATIVA
P12.02.103	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	23.931,13	0,00	23.931,13	ESTIMATIVA
P12.02.104	01.06.06.04.122.037..233	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA)	19.300,00	0,00	19.300,00	ESTIMATIVA
P10.01.022	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	11.266,05	0,00	11.266,05	ESTIMATIVA
P12.04.016	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	12.863,95	0,00	12.863,95	ESTIMATIVA
P12.26.004	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	4.526,00	0,00	4.526,00	ORDINARIO
P12.26.005	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	20,00	0,00	20,00	ORDINARIO
P12.26.006	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.908,50	0,00	1.908,50	ORDINARIO
P12.26.007	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	108,00	0,00	108,00	ORDINARIO
P12.27.006	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00	ORDINARIO
P03.15.008	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	GLOBAL
P08.14.001	01.06.06.04.122.037..233	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	GLOBAL
P12.02.190	01.06.06.15.452.336..234	3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	65.168,59	0,00	65.168,59	ORDINARIO

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	74.731,09	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	70.378,13	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	4.700,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	2.555.143,39
TOTAL A PAGAR :	149.809,22	TOTAL A PAGAR :	2.555.143,39

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE							
P10.01.125	01.07.07.04.122.037..238	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENTE	11.133,74	0,00	11.133,74	ESTIMATIVA
P12.02.098	01.07.07.04.122.037..238	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO MEIO AMBIENTE	1.102,08	0,00	1.102,08	ESTIMATIVA
P12.20.011	01.07.07.04.122.037..238	3.3.90.30.00	M.L DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	ORDINARIO

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	4.800,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	12.235,82	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	17.035,82	TOTAL A PAGAR :	0,00

SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P08.05.044	02.08.08.08.244.137..119	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	202.020,20	202.020,20	GLOBAL
P08.05.045	02.08.08.08.244.137..119	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.069,97	8.069,97	ORDINARIO
P12.20.008	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	8.296,50	0,00	8.296,50	ORDINARIO
P12.23.003	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.857,70	0,00	3.857,70	ORDINARIO
P03.01.028	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	ANTONIO NIVALDO MARTINS DE SOUSA	250,00	0,00	250,00	GLOBAL
P03.07.006	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	BEATRIZ FEITOSA GUEDES	350,00	0,00	350,00	GLOBAL
P04.11.016	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	FRANCISCA JOSEANE DE OLIVEIRA	230,00	0,00	230,00	GLOBAL
P04.11.017	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	MARIA SONILDE DOS SANTOS	230,00	0,00	230,00	GLOBAL
P04.11.018	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	MARIA ALVES DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00	GLOBAL
P04.11.019	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	ANA LIDIA COSTA LIMA	230,00	0,00	230,00	GLOBAL
P04.11.020	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	ANGELICA PATRICIA GUERRA DA SILVA TAVARES	520,00	0,00	520,00	GLOBAL
P05.06.012	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	ISAQUE DE ALMEIDA ANDRADE PEREIRA	135,00	0,00	135,00	GLOBAL
P05.06.013	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P06.14.001	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	LEIDIANE FERREIRA DA SILVA	230,00	0,00	230,00	GLOBAL
P06.14.006	02.08.08.08.243.132..242	3.3.90.36.00	VANESCA PEREIRA DA SILVA	230,00	0,00	230,00	GLOBAL
P04.09.002	02.08.08.08.122.037..243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL	415,00	0,00	415,00	ESTIMATIVA
P11.01.167	02.08.08.08.122.037..243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL	43,06	0,00	43,06	ESTIMATIVA
P11.01.168	02.08.08.08.122.037..243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL	318,86	0,00	318,86	ESTIMATIVA
P12.02.119	02.08.08.08.122.037..243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL	24.883,18	0,00	24.883,18	ESTIMATIVA
P12.02.120	02.08.08.08.122.037..243	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL	18.365,14	0,00	18.365,14	ESTIMATIVA
P05.02.143	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	930,00	0,00	930,00	ESTIMATIVA
P12.16.007	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	338,00	0,00	338,00	ORDINARIO
P12.16.008	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	827,20	0,00	827,20	ORDINARIO
P12.16.010	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇAO - ME	1.128,50	0,00	1.128,50	ORDINARIO
P12.02.205	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.36.00	PAULO RODRIGUES NOGUEIRA	8.220,00	0,00	8.220,00	ORDINARIO
P12.20.003	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.36.00	SAMARA MARIA NOGUEIRA TRANQUILINO	800,00	0,00	800,00	ORDINARIO
P07.01.156	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	J. ELVIS FROTA - ME	2.380,80	0,00	2.380,80	GLOBAL
P07.01.160	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	4.837,50	0,00	4.837,50	GLOBAL
P08.01.103	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	515,40	0,00	515,40	ESTIMATIVA
P08.01.105	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM MUNIC. LTDA	3.260,00	0,00	3.260,00	GLOBAL
P10.01.035	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	371,10	0,00	371,10	ESTIMATIVA
P12.16.018	02.08.08.08.122.037..243	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29,75	0,00	29,75	ORDINARIO
P12.20.009	02.08.08.08.122.037..243	4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE	1.580,00	0,00	1.580,00	ORDINARIO
P01.25.003	02.08.08.08.422.317..244	3.3.90.36.00	MARIA TAIS DE ALENCAR	655,00	0,00	655,00	GLOBAL
P12.20.015	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.937,53	0,00	4.937,53	ORDINARIO
P12.20.016	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	99,00	0,00	99,00	ORDINARIO
P03.01.027	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA	165,00	0,00	165,00	GLOBAL
P03.07.005	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	ADAILDO FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	GLOBAL
P04.10.005	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	FRANCISCA JOSEANE DE OLIVEIRA	420,00	0,00	420,00	GLOBAL
P04.10.006	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P04.10.007	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES NOGUEIRA	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P04.10.010	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	ALCIONE LOURENCO DA SILVA	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P04.11.008	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	ANA LIDIA COSTA LIMA	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P04.11.010	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	LEIDIANA MORAIS RODOVALHO	550,00	0,00	550,00	GLOBAL
P04.11.011	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	JOCELIA MARONITE GONCALVES	190,00	0,00	190,00	GLOBAL
P04.11.013	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P04.11.014	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	570,00	0,00	570,00	GLOBAL
P04.11.015	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	NILDELANIA DA SILVA FEITOSA	190,00	0,00	190,00	GLOBAL

RELACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P05.02.072	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	MARIA BENTO DA COSTA	190,00	0,00	190,00	GLOBAL
P06.07.007	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	ZILMAR PEREIRA DA SILVA BARRETO	180,00	0,00	180,00	GLOBAL
P06.14.003	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	190,00	0,00	190,00	GLOBAL
P06.14.004	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	FRANCISCA JUSCIMARA DA SILVA DANTAS	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P06.14.005	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	AMANDA MARQUES DE MACEDO MORAIS	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P06.14.007	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	MARIA NEREIDE DE BRITO CUSTODIO	360,00	0,00	360,00	GLOBAL
P12.05.006	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	CICERO LEONARDO FERNANDES DANTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	ORDINARIO
P12.06.003	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.36.00	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA	557,70	0,00	557,70	ORDINARIO
P12.05.004	02.08.08.08.243.131..245	3.3.90.39.00	AURENIVIA MORAIS UCHOA IMAGEM ME	1.550,00	0,00	1.550,00	ORDINARIO
P10.01.126	02.08.08.08.243.131..246	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	2.712,00	0,00	2.712,00	ESTIMATIVA
P10.25.008	02.08.08.08.244.137..247	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.621,20	0,00	1.621,20	ORDINARIO
P11.13.003	02.08.08.08.244.137..247	3.3.90.30.00	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.316,70	0,00	2.316,70	ORDINARIO
P07.01.159	02.08.08.08.244.137..247	3.3.90.36.00	ROMARIO BARRETO DE SOUSA	2.405,00	0,00	2.405,00	GLOBAL
P12.20.007	02.08.08.08.241.121..248	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	8.192,00	0,00	8.192,00	ORDINARIO
P11.27.008	02.08.08.08.244.137..249	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	379,00	0,00	379,00	ORDINARIO
P11.28.009	02.08.08.08.244.137..249	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	971,19	0,00	971,19	ORDINARIO
P11.28.010	02.08.08.08.244.137..249	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.518,66	0,00	1.518,66	ORDINARIO
P12.16.009	02.08.08.08.244.137..249	3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	474,00	0,00	474,00	ORDINARIO
P11.29.007	02.08.08.08.244.137..249	3.3.90.39.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	53,00	0,00	53,00	ORDINARIO
P12.02.141	02.08.08.08.244.137..250	3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	259,56	0,00	259,56	ORDINARIO
P09.23.004	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	8.148,00	0,00	8.148,00	ORDINARIO
P12.20.005	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	4.420,00	0,00	4.420,00	ORDINARIO
P12.20.006	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	3.166,00	0,00	3.166,00	ORDINARIO
P03.01.026	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	GLOBAL
P04.15.007	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	CICERO ROMARIO DA SILVA PEREIRA	725,50	0,00	725,50	GLOBAL
P04.15.008	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	KELYENNE MAIA AMORIM	880,00	0,00	880,00	GLOBAL
P04.15.010	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	CICERO LOPES DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	GLOBAL
P04.15.011	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	CICERO ISLANDIO GOMES DOS REIS	880,00	0,00	880,00	GLOBAL
P07.01.154	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	DENISE MADEIRO DE LUCENA	2.405,00	0,00	2.405,00	GLOBAL
P07.01.155	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	FLAVIANA ALVES PEREIRA	2.400,00	0,00	2.400,00	GLOBAL
P07.01.157	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	LAHIRE RAMOS DE SOUSA	2.400,00	0,00	2.400,00	GLOBAL
P07.01.158	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	POLIANA SANTOS ALENCAR	2.403,00	0,00	2.403,00	GLOBAL
P11.11.002	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.36.00	MARILENE FONTES RIBEIRO	150,00	0,00	150,00	ORDINARIO
P11.18.021	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	849,00	0,00	849,00	ORDINARIO
P12.02.017	02.08.08.08.244.137..257	3.3.90.39.00	L. M. CARDOSO DE SANTANA	1.138,00	0,00	1.138,00	ORDINARIO

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	68.378,19	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	8.069,97
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	48.553,74	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	35.501,80	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	202.020,20
TOTAL A PAGAR :	152.433,73	TOTAL A PAGAR :	210.090,17

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

P01.02.073	02.09.09.09.122.037..253	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,91	0,00	105,91	ESTIMATIVA
P08.01.104	02.09.09.09.122.037..253	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	43,35	0,00	43,35	ESTIMATIVA
P12.02.216	02.09.09.09.122.037..253	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14,91	0,00	14,91	ESTIMATIVA

RESUMO PROCESSADO RESUMO NAO PROCESSADO

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00			
	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	164,17	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00			
	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00			
	TOTAL A PAGAR :	164,17	TOTAL A PAGAR :	0,00			
SECRETARIA DE CULTURA							
P09.02.111	01.10.10.13.392.307..216	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	ESTIMATIVA
P09.02.112	01.10.10.13.392.307..216	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. - CULTURA	287,90	0,00	287,90	ESTIMATIVA
P12.02.149	01.10.10.13.392.307..216	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. - CULTURA	500,00	0,00	500,00	ESTIMATIVA
P12.02.152	01.10.10.13.392.307..216	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. - CULTURA	498,58	0,00	498,58	ESTIMATIVA
P01.02.115	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA	110,00	0,00	110,00	GLOBAL
P01.02.119	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CLAUDIANA ANTUNES BRANDAO	150,00	0,00	150,00	GLOBAL
P01.30.004	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ANTONIO JANUARIO RODRIGUES	200,00	0,00	200,00	GLOBAL
P03.01.046	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	GLOBAL
P08.01.141	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA VIANA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P08.01.142	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CICERO DE ALENCAR LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P08.01.143	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	FERNANDA DOMINGOS DE LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P10.01.061	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	SERGIO LUIS DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P10.01.062	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARIA SAMARA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P10.01.063	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CLAUDIANA ANTUNES BRANDAO	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.092	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CRISTIANA DA MOTA LESSA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.093	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	DALVENI DE SOUSA LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.094	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	IREUDA FRANCISCA DE ANDRADE	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.095	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.096	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JUSCILEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.097	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JOSE EDILSON DE MORAIS	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.098	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	LUCINEIDE BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.099	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARIA JULIETE DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.100	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARCIO ONOFRE DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.101	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARIA LIVIA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.102	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	NEURIVANIA LACERDA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.103	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.104	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	REGIANE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.105	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TELES	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.106	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	FRANCISCA JULIANA PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.107	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ANTONIA VITOR DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.108	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MILENA DE ANDRADE PEDROSA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.109	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JESSICA LOPES DE LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.110	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	VANESSA ALENCAR	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.111	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CINTIA RODRIGUES PEREIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.112	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARIA ELISVANDA DE LIMA ANDRADE	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.114	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	DAMIANA ROSILANE LOPES DA SILVA OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.115	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	SIMONY DE LIMA DELMIRO DE SOUSA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.116	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.117	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.121	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	EDCLE ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.196	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	WERISLA FERREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.197	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ROSINEIDE DA SILVA CAETANO	100,00	0,00	100,00	GLOBAL

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO `A PAGAR	TIPO EMPENHO
P11.01.198	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JAKLINE MENDES FERREIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.199	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JANIELLE DE LIMA E SILVA ALVES	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.200	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	JULIANA JANUARIO DE LIMA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.201	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	CELIVANIA MONTEIRO DE SOUSA NASCIMENTO	100,00	0,00	100,00	GLOBAL
P11.01.202	01.10.10.13.392.307..216	3.3.90.36.00	ANNY CAROLLINY DOS SANTOS FERREIRA	100,00	0,00	100,00	GLOBAL

RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	2.286,48	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	4.760,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	7.046,48	TOTAL A PAGAR :	0,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

P08.01.121	01.11.11.18.541.037 .266	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS	1.818,72	0,00	1.818,72	ESTIMATIVA
P08.01.122	01.11.11.18.541.037 .266	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS	4.718,75	0,00	4.718,75	ESTIMATIVA
P12.02.102	01.11.11.18.541.037 .266	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS	5.281,25	0,00	5.281,25	ESTIMATIVA

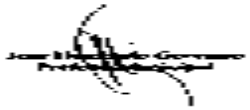
RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	11.818,72	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	11.818,72	TOTAL A PAGAR :	0,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

P06.03.160	01.12.12.08.244.244 .128	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.684,24	13.684,24	GLOBAL
P07.02.004	01.12.12.08.244.244 .128	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	165.364,93	165.364,93	GLOBAL
P08.05.004	01.12.12.08.244.244 .128	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	66.969,96	66.969,96	GLOBAL
P08.01.115	01.12.12.18.122.037 .267	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU	6.800,00	0,00	6.800,00	ESTIMATIVA
P11.01.171	01.12.12.18.122.037 .267	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU	52,55	0,00	52,55	ESTIMATIVA
P12.02.121	01.12.12.18.122.037 .267	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU	5.862,53	0,00	5.862,53	ESTIMATIVA
P12.16.011	01.12.12.18.122.037 .267	3.3.90.36.00	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA	252,00	0,00	252,00	ORDINARIO
P10.01.132	01.12.12.18.122.037 .267	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	86,70	0,00	86,70	ESTIMATIVA

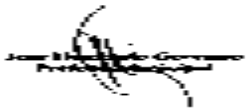
RESUMO PROCESSADO		RESUMO NAO PROCESSADO	
TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	252,00	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	12.801,78	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	246.019,13
TOTAL A PAGAR :	13.053,78	TOTAL A PAGAR :	246.019,13

RESUMO GERAL PROCESSADO		RESUMO GERAL NAO PROCESSADO	
TOTAL GERAL EMPENHO ORDINARIO :	668.611,12	TOTAL GERAL EMPENHO ORDINARIO :	109.796,44
TOTAL GERAL EMPENHO ESTIMATIVA :	1.875.444,34	TOTAL GERAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,03
TOTAL GERAL EMPENHO GLOBAL :	167.227,66	TOTAL GERAL EMPENHO GLOBAL :	3.462.366,48
TOTAL GERAL A PAGAR :	2.711.283,12	TOTAL GERAL A PAGAR :	3.572.162,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR
01/10/2013	127	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	123.236,21
01/10/2013	146	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	241.559,46
01/10/2013	161	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	169.392,74
01/10/2013	388	01.05.05.12.361.231.103	4.4.90.51.00	SOCONSTROI CONSTRUÇOES LTDA	85.978,42
TOTAL GERAL					620.166,83



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XIV

Relação dos Bens de natureza permanente, incorporados e baixados do Patrimônio

Exercício 2013

Elaborado Por:

RELACAO DOS BENS IMOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RESUMO

TOTAL EMPENHADO :	0,00
TOTAL ANULADO :	0,00
TOTAL DOS BENS IMOVEIS:	0,00

No. EMPENHO: P04.16.001
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 9.095,80 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 9.095,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PAJEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.05.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201304051S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.299,00	3.897,00
6,00	UND	Cadeira espera c 3 lugares assent	399,00	2.394,00
60,00	UND	Cadeira Plastica Em Polipropileno	42,80	2.568,00
1,00	UND	Mesa em plastico resistente branc	236,80	236,80

No. EMPENHO: P04.16.006
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00630 - MAQCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 3.319,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.319,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PAJEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.05.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201304051S3, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Armario de aco c 4 prateleiras 2	375,00	375,00
2,00	UND	Arquivo para pasta suspensa c 4	375,00	750,00
4,00	UND	CADEIRA TIPO SECRETARIA ESTOFADA	136,00	544,00
2,00	UND	Estacao de trabalho 120 x 120 com	335,00	670,00
1,00	UND	Fogao industrial com 2 bocas com	250,00	250,00
2,00	UND	Gaveteiro em aco com 2 gaveta na	280,00	560,00
1,00	UND	Ventilador de parede 60 cm preto	170,00	170,00

No. EMPENHO: P04.16.007
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01301 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA
VALOR EMPENHADO: 16.642,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 16.642,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PAJEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.05.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201304051S2, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Aparelho de aerosol nebulizador c	1.490,00	1.490,00
1,00	UND	Armario vitrine 2 portas e 4 prat	590,00	590,00
1,00	UND	Autoclave Horizontal Digital Capa	3.900,00	3.900,00
3,00	UND	Bandeja de inox retangular 22 x 1	190,00	570,00
3,00	UND	Bandeja De Inox Retangular 29 X 1	240,00	720,00
1,00	UND	ESCADA DE 2 DEGRAUS	105,00	105,00
1,00	UND	Estojo Inox P Esterilizacao C Tam	85,00	85,00
1,00	UND	Estojo inox p esterilizacao c tam	115,00	115,00
1,00	UND	Foco clinico para ginecologia c l	490,00	490,00
2,00	UND	Lanternas Clinica Confeccionada E	65,00	130,00
2,00	UND	Lixeira em aco inox 12 litrosc ta	130,00	260,00
1,00	UND	Mesa auxiliar 40 x 60 cm inox em	390,00	390,00
1,00	UND	Mesa ginecologica simples constru	690,00	690,00
3,00	UND	Mesa secretaria c 2 gavetas estr	320,00	960,00
1,00	UND	Negatoscopio 1 corpo fabricado em	160,00	160,00
3,00	UND	Pinca Anatomica 16 Cm	21,00	63,00
3,00	UND	Pinca Dente De Rato 16 Cm	21,00	63,00
3,00	UND	Pinca Kocher Reta 16cm	34,00	102,00
3,00	UND	Porta agulha mayo 14cm	34,00	102,00
2,00	UND	Purificador de agua modo de filtr	1.240,00	2.480,00
2,00	UND	Refrigerador geladeira Frost Free	1.390,00	2.780,00
4,00	UND	Suporte Para Soro com rodisio	85,00	340,00
3,00	UND	Pinca dente de rato sem dente 16	19,00	57,00

No. EMPENHO: P04.22.046
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 13.198,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 13.198,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA TIPO B CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.04.03.001E MODALIDADE PREGAO E CONTRATO Nº 201304031E1 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Geladeira Frostfree 250 L	1.130,50	1.130,50
1,00	UND	Fogao industrial 06 bocas	1.071,00	1.071,00
1,00	UND	Fogao 04 bocas de uso domestico	268,94	268,94
3,00	UND	Liquidificador com 02 velocidades	71,40	214,20
1,00	UND	Espremedor de frutas semiindustri	166,60	166,60
2,00	UND	Batedeira cinco velocidades	89,25	178,50
1,00	UND	Multiprocessador 1 velocidade	153,51	153,51
1,00	UND	Cafeteira Eletrica	56,43	56,43
3,00	UND	Purificador de agua refrigerado	357,00	1.071,00
2,00	UND	Ferro eletrico a seco	39,27	78,54
3,00	UND	Aparelho condic Split 18000 BTU	1.405,39	4.216,17
1,00	UND	Aparelho condic Split 12000 BTU	1.056,72	1.056,72

2,00	UND	TV de LCD 32	952,00 1.904,00
2,00	UND	DVD player	101,15 202,30
8,00	UND	Aparelho de som Microsystem	178,80 1.430,40

No. EMPENHO: P05.02.029
CONTA: 01.05.05.12.361.231.2 SEQUENCIA:219 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 690,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 690,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.04.04.001P E CONTRATO N° 201304041P2 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	690,00	690,00

No. EMPENHO: P05.02.036
CONTA: 01.05.05.12.361.231.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 9.548,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 9.548,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.04.04.001P E CONTRATO N° 201304041P2 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	IMP EPSON MULT JATO TX 235	279,00	558,00
1,00	UND	NETEBOOK 2GB HD 250 WEB CARTAO	940,00	940,00
1,00	UND	IMP SAMSUNG MULT LASER SCX 320034	790,00	790,00
2,00	UND	NOBREAK MAXXI POWER 1200 VA BMI	419,00	838,00
4,00	UND	ESTABILIZADOR SOL CUBIC AUT115	74,00	296,00
1,00	UND	ESTABILIZADOR EVO III 1000VA BIV	247,00	247,00
1,00	UND	IMP HP 1000	209,00	209,00
3,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	690,00	2.070,00
2,00	UND	MICRO EXT CORE I5 4GB DDR3 1333 H	1.800,00	3.600,00

No. EMPENHO: P05.20.010
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.796,50 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEL: 2.796,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.04.03.001E MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201304031E1 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM ADITIVO DE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO: ALOCAR RECURSOS FINANCEIROS, ACRESCER O VALOR DO CONVENIO, CONTANTE NA CLAUSULA QUINTA, ALTERAR ALINEA D DO ITEM I DA CLAUSULA TERCEIRA, E INCLUIR OS ITENS XIV E XV NA CLAUSULA NONA.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Balanca de prato Capacidade 15 K	357,00	357,00
1,00	UND	Aparelho condic Split 30 000 BTU	2.439,50	2.439,50

No. EMPENHO: P05.20.011
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01571 - R P DE LACERDA EPP - NORDESTE DISTRIBUIDORA
VALOR EMPENHADO: 4.219,70 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.219,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA TIPO B, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.03.001E, MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201304031E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM ADITIVO DE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO: ALOCAR RECURSOS FINANCEIROS, ACRESCER O VALOR DO CONVENIO, CONSTANTE NA CLAUSULA QUINTA, ALTERAR ALINEA D DO ITEM I DA CLAUSULA TERCEIRA, E INCLUIR OS ITENS XIV E XV NA CLAUSULA NONA.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Tunel ludico em polietileno	1.407,70	1.407,70
1,00	UND	Casinha de boneca	1.615,00	1.615,00
1,00	UND	Escorregador em Polietileno	855,00	855,00
1,00	UND	Gangorra de Polietileno 3 lugare	342,00	342,00

No. EMPENHO: P05.20.019
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01571 - R P DE LACERDA EPP - NORDESTE DISTRIBUIDORA
VALOR EMPENHADO: 28.902,30 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 28.902,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA TIPO B, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.03.001E, MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201304031E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM ADITIVO DE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO: ALOCAR RECURSOS FINANCEIROS, ACRESCER

O VALOR DO CONVENIO, CONSTANTE NA CLAUSULA QUINTA, ALTERAR ALINEA D DO ITEM I DA CLAUSULA TERCEIRA, E INCLUIR OS ITENS XIV E XV NA CLAUSULA NONA.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
6,00	UND	Mesa retang em MDF para 4 crianca	120,00	720,00
12,00	UND	Banco retang em MDF para 4 crianc	97,00	1.164,00
16,00	UND	Berco de madeira 130x60 cm sem	419,00	6.704,00
6,00	UND	Cadeira alta de alimentacao para	108,00	648,00
2,00	UND	Poltrona acolchoada para amamenta	247,00	494,00
10,00	UND	Mesa coletiva quadrada para 4 cri	102,00	1.020,00
40,00	UND	Cadeira em ferro p criancas de 2	30,00	1.200,00
3,00	UND	Mesa coletiva quadrada criancas	108,00	324,00
12,00	UND	Cadeira criancas 4 e 6 anos	30,00	360,00
12,00	UND	Cadeira sem braco com rodinhas e	110,00	1.320,00
48,00	UND	Mesa individual para criancas	57,00	2.736,00
48,00	UND	Cadeira criancas 5 e 6 anos	29,00	1.392,00
4,00	UND	Cadeira com braco rodinhas e altu	151,00	604,00
10,00	UND	Cadeiras estofadas com braco	76,00	760,00
3,00	UND	Armalto em aco 02 portas e 04 pra	465,00	1.395,00
1,00	UND	Arq de aco 4 gavetas pastas susp	293,00	293,00
4,00	UND	Roupeiro de aco 12 portas	438,00	1.752,00
4,00	UND	Roupeiro de aco 16 portas	444,00	1.776,00
1,00	UND	Mesa de reuniao 8 lugares	344,00	344,00
4,00	UND	Mesa de trabalho	209,00	836,00
1,00	UND	Arm Susp de aco primeiros socorr	388,00	388,00
1,00	UND	Sofa 02 lugares sem braco	398,00	398,00
4,00	UND	Cadeira de refeicao para adultos	66,50	266,00
1,00	UND	Balanco com 04 lugares	940,50	940,50
1,00	UND	Gira gira Carrossel	855,00	855,00
1,00	UND	Mesa redonda adulto 100 cm	212,80	212,80

No. EMPENHO: P05.20.023
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 13.041,19 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 13.041,19
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.04.03.001E MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201304031E1 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM ADITIVO DE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO: ALOCAR RECURSOS FINANCEIROS, ACRESCER O VALOR DO CONVENIO, CONTANTE NA CLAUSULA QUINTA, ALTERAR ALINEA D DO ITEM I DA CLAUSULA TERCEIRA, E INCLUIR OS ITENS XIV E XV NA CLAUSULA NONA.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Freezer 420 L horizontal	1.273,30	1.273,30
2,00	UND	Geladeira frostfree 410 L	1.876,62	3.753,24
2,00	UND	Microondas 27 L	289,17	578,34
3,00	UND	Esterilizador 6 mamadeiras micro	85,68	257,04
1,00	UND	Liquidificador Industrial 8 L	416,50	416,50
1,00	UND	Centrifuga de Frutas 800W	238,00	238,00
1,00	UND	Maquina de lavar roupa capacidad	714,00	714,00
1,00	UND	Maquina secadora 10 kg	892,50	892,50
2,00	UND	Carros coletores de lixo 120 L	142,80	285,60
2,00	CON	Conj Lixeira coleta seletiva 50 L	416,50	833,00
5,00	UND	Lixeira 50 L com pedal e tampa	70,21	351,05
2,00	UND	Bebedouro Eletr Individual pot125	559,30	1.118,60
2,00	UND	Bebedouro Eletr Conjugado pot1251	833,00	1.666,00
9,00	UND	Ventilador de Teto	73,78	664,02

No. EMPENHO: P06.03.011
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 321,30 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 321,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.04.03.001E MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N° 201304031E1 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	Cilindro de gas P45 ou 04 botijoe	160,65	321,30

No. EMPENHO: P06.25.006
CONTA: 01.05.05.12.365.271.2 SEQUENCIA:227 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 26.871,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 26.871,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE ZERO A 48 MESES CONFORME RESOLUCAO/CD/FNDE, N.17 DE 16/05/2013 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.06.10.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201306101E4 FIRMADO ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
6,00	UND	ACCES POINT COM FUCAO CLIENTE COM	180,00	1.080,00
8,00	UND	APARELHO DE SOM MYCROSISTEM	270,00	2.160,00

4,00	UND	ARMARIO DE ACO ALTO C CHAVE 2 P	590,00	2.360,00
3,00	UND	ARQUIVO DE ACO 4 GAV PASTA SUSP	500,00	1.500,00
100,00	UND	CADEIRAS BRANCAS EM PROLIPROPILEN	27,00	2.700,00
4,00	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C ENTRAD	590,00	2.360,00
2,00	UND	CAMERA DIGITAL COM 12 MEGA COM BA	400,00	800,00
1,00	UND	COPIADORA MP 1900 CAPACIDADE MINI	4.151,00	4.151,00
10,00	UND	DVD PLAYER C ENTRADA USB 220W	150,00	1.500,00
10,00	UND	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MINIMO 2	76,00	760,00
3,00	UND	MICROFONE C FIO	220,00	660,00
3,00	UND	MICROFONE S FIO	280,00	840,00
2,00	UND	TV LCD 32 POLEGADAS	1.400,00	2.800,00
20,00	UND	VENTILADOR DE PAREDE MOD 1 5055	160,00	3.200,00

No. EMPENHO: P07.01.010
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 10.337,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 10.337,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	ARMARIO DE ACO C 4 PRATELEIRAS 2	476,00	1.428,00
100,00	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO	48,75	4.875,00
1,00	UND	TV LCD 42 POLEGADAS FULL HD 1080	1.960,00	1.960,00
1,00	UND	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	1.800,00	1.800,00
1,00	UND	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADO	274,00	274,00

No. EMPENHO: P07.01.011
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 6.089,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 6.089,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS E DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM ALTO FAL	438,00	438,00
1,00	UND	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	1.800,00	1.800,00
1,00	UND	TELA DE PROJECAO 210X150 TRIPE FO	569,00	569,00

1,00	UND	CAMERA DIGITAL C 10X DE ZOOM OPTI	750,00	750,00
5,00	UND	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 5	105,00	525,00
7,00	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM	162,50	1.137,50
3,00	UND	MESA SECRETARIA C 2 GAVETAS ESTR	290,00	870,00

No. EMPENHO: P07.01.012
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.118,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.118,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS E DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
4,00	UND	ARMARIO DE ACO C 4 PRATELEIRAS 2	476,00	1.904,00
2,00	UND	TELEFONE SEM FIO CD2801W78 BRANCO	107,00	214,00

No. EMPENHO: P07.01.013
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 375,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 375,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	TELEFONE SEM FIO CD2801W78 BRANCO	107,00	107,00
1,00	UND	SOM PORTATIL COM CD MP3ENTRADA US	163,00	163,00
1,00	UND	MICROFONE COM FIO	105,00	105,00

No. EMPENHO: P07.01.024
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.418,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.418,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	MESA PARA COMPUTADOR ESTRUTURA EM	290,00	870,00
2,00	UND	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADO	274,00	548,00

No. EMPENHO: P07.03.003
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00630 - MAQCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 335,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 335,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PAJEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.05.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201304051S3, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Estacao de trabalho 120 x 120 com	335,00	335,00

No. EMPENHO: P07.05.005
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 1.520,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.520,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, CONFORME PORTARIA No. 2.392 DE 19/10/2012, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.06.04.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201306041S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
8,00	UND	Balanca plataforma portatil capac	190,00	1.520,00

No. EMPENHO: P07.05.006
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 2.130,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.130,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, CONFORME PORTARIA No. 2.392 DE 19/10/2012, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.06.04.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201306041S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	Balanca infantil digital pesagem	710,00	2.130,00

No. EMPENHO: P07.08.006
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 490,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 490,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.04.04.001P E CONTRATO N° 201304041P1 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR	490,00	490,00

No. EMPENHO: P07.23.006
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 278,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 278,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PAJEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.05.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201304051S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	Ventilador De Coluna 40cm	139,00	278,00

No. EMPENHO: P07.26.001
CONTA: 02.09.09.09.122.037.2 SEQUENCIA:253 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00424 - IMPROCIL- IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.750,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.750,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ARARIPE CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.

1,00	UND	MESA REUNIAO RET. 2000X940X750	400,00	400,00
8,00	UND	CADEIRA FIXA APROX 4018 PL 2048 E	110,00	880,00
1,00	UND	CONJ CAD AUD 4009 3L INJ EP TEC A	405,00	405,00
1,00	UND	CADEIRA FIXA 35028 P VIVA 7/8 CR	125,00	125,00
1,00	UND	CAD GIRAT CAIXA 4022 BG C/L2048-R	280,00	280,00
2,00	UND	CAD GIRAT SECRET 4014 BG L 2048FI	180,00	360,00
1,00	UND	CAD GIRAT SECRET 4004 BG L 2048 R	300,00	300,00

No. EMPENHO: P07.29.003
CONTA: 02.09.09.09.122.037.2 SEQUENCIA:253 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01626 - J ALVES E OLIVEIRA LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.320,10 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.320,10
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	TV 22 LED 22MAS33D-PS CONV. ENT U	699,00	699,00
1,00	UND	FOGAO 4BC CARIBE AUTOMATICO 4007	322,10	322,10
1,00	UND	UNID. EVAP.CBV12CBBNA 12K BTU CF	649,50	649,50
1,00	UND	UNID. COND. CBY12CBBNA 12K BTU CF	649,50	649,50

No. EMPENHO: P07.29.013
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.420,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.420,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MOALIDADE PREGAO) No.2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSAD	1.420,00	1.420,00

No. EMPENHO: P08.20.005
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.306,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.306,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P

MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.306,00	1.306,00

No. EMPENHO: P08.20.006
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 3.187,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.187,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	MESA PARA COMPUTADOR ESTRUTURA EM	290,00	290,00
1,00	UND	MESA REDONDA 1 METRO C 4 CADEIRAS	737,50	737,50
4,00	UND	MESA SECRETARIA C 2 GAVETAS ESTR	290,00	1.160,00
4,00	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM	162,50	650,00
1,00	UND	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA COM 02 P	350,00	350,00

No. EMPENHO: P08.20.007
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.087,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.087,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	MESA REDONDA 1 METRO C 4 CADEIRAS	737,50	737,50

1,00	UND	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA COM 02 P	350,00	350,00

No. EMPENHO: P08.20.008
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 777,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 777,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM AC	325,00	325,00
1,00	UND	MESA PARA COMPUTADOR ESTRUTURA EM	290,00	290,00
1,00	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM	162,50	162,50

No. EMPENHO: P08.20.009
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.113,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.113,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	SOM PORTATIL COM CD MP3ENTRADA US	163,00	163,00
1,00	UND	DVD C DIGITAL PHOTO VIEWER SLIDE	150,00	150,00
1,00	UND	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	1.800,00	1.800,00

No. EMPENHO: P08.20.010
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

VALOR EMPENHADO: 1.306,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.306,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.306,00	1.306,00

No. EMPENHO: P08.20.013
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 42.407,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 42.407,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELECENTRO DA CASA DE PITIA DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.06.21.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201306211P E ADITIVO DE CONVENIO No. 01.0008.00/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Armario baixo MDF e madeira com 0	298,00	298,00
20,00	UND	Cadeiras tipo secretaria giratori	189,00	3.780,00
20,00	UND	Computador desktop processador mi	1.200,00	24.000,00
1,00	UND	Impressora BULK INK WIFI	1.250,00	1.250,00
20,00	UND	Mesa para computador com estrutur	299,00	5.980,00
1,00	UND	Mesa tipo biro secretaria com 02	249,00	249,00
1,00	UND	Projetor Multimidia 2600 LUMENS H	1.900,00	1.900,00
1,00	UND	Roteador wireless 24 portas	950,00	950,00
1,00	UND	Servidor desktop processador mini	4.000,00	4.000,00

No. EMPENHO: P08.22.004
CONTA: 02.04.04.10.122.037.2 SEQUENCIA:214 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 11.127,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 11.127,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS, CONFORME PORTARIA No. 2.363 DE 18/10/2012, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.06.04.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201306041S2, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	Ar condicionador splint 24000 btu	2.700,00	8.100,00
2,00	UND	Impressora multifuncional deskjet	427,00	854,00
1,00	UND	Micomputador core i3 4gb hd 500gb	1.833,00	1.833,00
1,00	UND	Rack para computador c prateleir	340,00	340,00

No. EMPENHO: P08.22.005
CONTA: 02.04.04.10.122.037.2 SEQUENCIA:214 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.173,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.173,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS, CONFORME PORTARIA No. 2.363 DE 18/10/2012, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.06.04.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201306041S2, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Micomputador core i3 4gb hd 500gb	1.833,00	1.833,00
1,00	UND	Rack para computador c prateleir	340,00	340,00

No. EMPENHO: P08.23.008
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 25.830,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 25.830,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.04.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201304041P3, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
7,00	UND	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I7 8G	3.500,00	24.500,00
7,00	UND	MOD Isso Est G3 500W BI115 NN	190,00	1.330,00

No. EMPENHO: P08.23.013
CONTA: 02.04.04.10.122.037.2 SEQUENCIA:214 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 950,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 950,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.04.04.001P E CONTRATO N° 201304041P1 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	950,00	950,00

No. EMPENHO: P08.23.016
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 6.960,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 6.960,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.04.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201304041P3, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	MICRO EXT CORE I5 4GB DDR3 1333 H	1.800,00	3.600,00
2,00	UND	IMPRESSORA BROTHER MFC J430W FAX	1.680,00	3.360,00

No. EMPENHO: P08.26.003
CONTA: 02.04.04.10.305.173.2 SEQUENCIA:212 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01654 - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
VALOR EMPENHADO: 10.214,25 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 10.214,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA DE N° 2.363 DE 18/10/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM SALAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.06.04.001S E CONTRATO N° 201306041S3 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
5,00	UND	Micro computador Intel core i 3	2.042,85	10.214,25

No. EMPENHO: P08.26.004
CONTA: 02.04.04.10.305.173.2 SEQUENCIA:212 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01654 - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
VALOR EMPENHADO: 4.085,70 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.085,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA DE N° 2.363 DE 18/10/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM SALAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO

LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.06.04.001S E CONTRATO N° 20130604153 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	Micro computador Intel core i 3	2.042,85	4.085,70

No. EMPENHO: P09.02.040
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 3.926,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.926,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MOALIDADE PREGAO) No.2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 30	1.290,00	2.580,00
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TAN	790,00	790,00
3,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSAO	99,00	297,00
1,00	UND	FRAGMENTADORA DE PAPEL A4	259,00	259,00

No. EMPENHO: P09.05.003
CONTA: 01.05.05.12.361.231.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 3.524,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.524,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CICERA GERMANDO CORREIA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.04.001P, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	ESTABILIZADOR SOL CUBIC AUT115	74,00	74,00
2,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	730,00	1.460,00
1,00	UND	ULTRABOOK TELA 133 LED HD 16 9 A	1.990,00	1.990,00

No. EMPENHO: P09.13.006
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 3.720,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.720,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, CONFORME PORTARIA No. 2.392 DE 19/10/2012, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.06.04.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201306041S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	Balanca plataforma digital mostra	1.240,00	3.720,00

No. EMPENHO: P09.16.007
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.400,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELECENTRO DA CASA DE PITIA DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.06.21.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201306211P E ADITIVO DE CONVENIO No. 01.0008.00/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
20,00	UND	Estabilizadores modulo isolador	120,00	2.400,00

No. EMPENHO: P09.16.008
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 500,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 500,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	FOGAO 2 BOCAS COM FORNO	500,00	500,00

No. EMPENHO: P09.17.005

CONTA: 01.10.10.13.392.307.2 SEQUENCIA:216 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00491 - JUARTES / F.M.B. BRINDES & SERVICOS LTDA- ME
VALOR EMPENHADO: 810,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 810,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CINE TEATRO - GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	PULPITO	810,00	810,00

No. EMPENHO: P09.23.018
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 379,80 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 379,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 2013.04.04.001P E CONTRATO N° 201304041P1 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	MOD Isso Est G3 500W BI115 NN	189,90	379,80

No. EMPENHO: P09.27.002
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 5.300,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 5.300,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL) No. 2013.08.09.001P E CONTRATO No. 201308091P FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS	2.400,00	4.800,00
1,00	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA	500,00	500,00

No. EMPENHO: P10.04.006
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 790,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 790,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MOALIDADE PREGAO) No.2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TAN	790,00	790,00

No. EMPENHO: P10.10.006
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 1.306,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.306,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.306,00	1.306,00

No. EMPENHO: P10.10.007
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.612,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.612,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO IGD/SUAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.05.07.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201305071P, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.

2,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.306,00	2.612,00

No. EMPENHO: P10.14.002
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 4.650,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.650,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL) No. 2013.08.09.001P E CONTRATO No. 201308091P FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
5,00	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM	170,00	850,00
2,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO PARA QUATRO L	1.900,00	3.800,00

No. EMPENHO: P10.28.017
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 3.918,15 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.918,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Lixeira em aco inox 12 litrosc ta	250,00	250,00
1,00	KIT	Kit laringoscopio adulto convenci	677,05	677,05
3,00	UND	ESCADA DE 2 DEGRAUS	135,00	405,00
3,00	UND	Porta agulha mayo14cm	90,00	270,00
3,00	UND	Pinca anatomica disseccao c dente	16,20	48,60
9,00	UND	Especulo inox n 1	45,50	409,50
2,00	UND	TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA	90,00	180,00
2,00	UND	Lanternas Clinica Confeccionada E	29,00	58,00
1,00	UND	Mesa ginecologica simples constru	950,00	950,00
1,00	UND	Foco clinico para ginecologia c l	550,00	550,00
2,00	UND	Bandeja de inox retangular 22 x 1	60,00	120,00

No. EMPENHO: P10.28.021
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 8.780,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 8.780,00

ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	CARRO PCURATIVO totalmente esmalt	650,00	650,00
1,00	UND	APARELHO DE AEROSOL nebulizador c	2.420,00	2.420,00
1,00	UND	Autoclave Horizontal Digital Capa	4.950,00	4.950,00
4,00	UND	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRA c	190,00	760,00

No. EMPENHO: P11.01.002
CONTA: 02.08.08.08.244.137.2 SEQUENCIA:249 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.081,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.081,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS E DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2013.05.07.001P MODALIDADE PREGAO, CONTRATO N.201305071P FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.306,00	1.306,00
1,00	UND	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 3 LTSHOR	475,00	475,00
2,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	150,00	300,00

No. EMPENHO: P11.08.005
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 2.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.200,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TESOURARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS	2.200,00	2.200,00

No. EMPENHO: P11.14.003

CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 4.639,22 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.639,22
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO (SE), ATRAVES DA PORTARIA Nº 928 DE 17/05/2013, PARA O HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.08.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310081S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Ressuscitador manual kit adulto	163,32	163,32
1,00	UND	Ressuscitador manual kit infantil	163,32	163,32
1,00	UND	Ressuscitador manual kit neonatal	163,32	163,32
1,00	UND	Balde com pedal	308,46	308,46
1,00	UND	Mesa de Mayo	330,00	330,00
1,00	UND	Banqueta giratoria	324,00	324,00
1,00	UND	Biombo	550,00	550,00
1,00	UND	Caixa basica de instgrumental cir	136,80	136,80
1,00	UND	Larngoscopio com kit adulto e inf	1.450,00	1.450,00
1,00	UND	Mesa auxiliar p instrumental	250,00	250,00
1,00	UND	Prancha longa	800,00	800,00

No. EMPENHO: P11.14.004
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 1.950,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.950,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO (SE), ATRAVES DA PORTARIA Nº 928 DE 17/05/2013, PARA O HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.08.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310081S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Negatoscopio2 corpos	1.950,00	1.950,00

No. EMPENHO: P11.14.015
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.400,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 2013.08.09.001P,

CONTRATO No. 201308091P FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS	2.400,00	2.400,00

No. EMPENHO: P11.18.001
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 5.466,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 5.466,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (MODALIDADE PREGAO) No. 2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSAD	1.690,00	5.070,00
4,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSAO	99,00	396,00

No. EMPENHO: P11.18.029
CONTA: 01.05.05.12.361.231.2 SEQUENCIA:219 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 690,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 690,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.04.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	690,00	690,00

No. EMPENHO: P11.18.030
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.679,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.679,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.04.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.

1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	690,00	690,00
1,00	UND	SWITCH 12 PORTAS GIGABIT 10100100	299,00	299,00
1,00	UND	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10100100	690,00	690,00

No. EMPENHO: P11.25.001
CONTA: 01.10.10.13.392.307.2 SEQUENCIA:216 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01721 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A
VALOR EMPENHADO: 1.600,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.600,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CINE TEATRO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	PC	COMPRESSOR SANYO SCROL 38000 BTUS	770,00	770,00
1,00	PC	CORTINA AR EOS C/ CONTROLE 0,90M	330,00	330,00
1,00	PC	CORTINA AR EOS C/ CONTROLE 1,50M	500,00	500,00

No. EMPENHO: P12.03.007
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 25.092,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 25.092,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD, ATRAVES DA PORTARIA N° 245/GM EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005, NO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.11.14.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201311141S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
4,00	UND	AR CONDICIONADOR SPLINT 9000 BTUS	1.386,00	5.544,00
2,00	UND	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 3 LTSHOR	476,00	952,00
2,00	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA COM EN	1.006,00	2.012,00
2,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTA	203,00	406,00
1,00	UND	FORNO MICROONDAS 20 LT 220W	400,00	400,00
1,00	UND	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 519 L	2.320,00	2.320,00
1,00	UND	FURADEIRA DE IMPACTO 12 600W GSB	400,00	400,00
2,00	UND	GELADEIRA REFRIGERADOR 2 PORTAS	2.100,00	4.200,00
2,00	UND	PROCESSADOR 750W C LIQUIDIFICADOR	440,00	880,00
2,00	UND	MICRO SYSTEM CDMP3 USB PLAYER CO	350,00	700,00
1,00	UND	CAMERA DIGITAL 162MP ZOOM OPTICO	630,00	630,00
3,00	UND	PURIFICADOR DE AGUA MODO DE FILTR	400,00	1.200,00
3,00	UND	TV LED 32 FULL HD 2 HDMI 1 USB 1	1.600,00	4.800,00
4,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOC	162,00	648,00

No. EMPENHO: P12.03.008
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

VALOR EMPENHADO: 14.594,40 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 14.594,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD, ATRAVES DA PORTARIA N° 245/GM EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005, NO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.11.14.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201311141S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	ARMARIO DE ACO C 4 PRATELEIRAS 2	490,00	980,00
3,00	UND	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS E 4 PRAT	812,00	2.436,00
3,00	UND	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA C 4	448,00	1.344,00
4,00	UND	CADEIRA ESPERA LONGARINA C 3 LUGA	266,00	1.064,00
3,00	UND	CADEIRA GIRATORIO TIPO SECRETARIA	196,00	588,00
6,00	UND	CADEIRA PALITO COM ASSENTO E ENCO	91,00	546,00
50,00	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO	24,20	1.210,00
2,00	UND	CADEIRA GIRATORIO TIPO SECRETARIA	168,00	336,00
2,00	UND	ESCADA EXTENSIVA MULTIUSO DOBRAVE	532,00	1.064,00
3,00	UND	ESTACAO DE TRABALHO 120X120 COM 0	378,00	1.134,00
7,00	UND	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRA	154,00	1.078,00
2,00	UND	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM	960,00	1.920,00
12,00	UND	MESA EM PLASTICO RESISTENTE BRANC	42,00	504,00
2,00	UND	MESA SECRETARIA C 2 GAVETAS ESTR	195,20	390,40

No. EMPENHO: P12.03.009
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 10.169,20 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 10.169,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD, ATRAVES DA PORTARIA N° 245/GM EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005, NO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.11.14.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201311141S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER CO	882,00	1.764,00
2,00	UND	MICROOMPUTADOR CORE I78GB HD 1TB	2.770,00	5.540,00
2,00	UND	NBR STAY 700VAAUT115	376,60	753,20
2,00	UND	ROTEADOR WIRELESS DLINK 300MBPS 2	196,00	392,00
1,00	UND	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW 26	1.720,00	1.720,00

No. EMPENHO: P12.04.002
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 8.900,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEL: 8.900,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO (SE), ATRAVES DA PORTARIA Nº 928 DE 17/05/2013, PARA O HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.08.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310081S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Bomba de infusao	8.900,00	8.900,00

No. EMPENHO: P12.09.008
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.990,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.990,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.04.04.001P, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	NOTEBOOK PROCESSADOR 34 GHZ SEGUN	1.990,00	1.990,00

No. EMPENHO: P12.09.009
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.550,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.550,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM DISCRIMINACAO ABAIXO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS	1.550,00	1.550,00

No. EMPENHO: P12.09.013
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 227,40 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 227,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE

BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
3,00	UND	Porta papel toalha acrilico	75,80	227,40

No. EMPENHO: P12.10.002
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 198,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 198,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MOALIDADE PREGAO) No.2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSAO	99,00	198,00

No. EMPENHO: P12.10.007
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 14.000,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 14.000,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE 11KVA TRIFASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.11.13.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201311131S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	GRUPO GERADOR 11 TRIFASICO ACOPLA	14.000,00	14.000,00

No. EMPENHO: P12.16.016
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 6.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 6.200,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S2, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.

1,00	UND	Armario de aco c 4prateleiras 2 p	605,00	605,00
3,00	UND	Arquivo para pasta suspensa c 4	480,00	1.440,00
3,00	UND	Cadeira espera c 3 lugares assent	400,00	1.200,00
6,00	UND	Cadeira palito fixa com assento e	130,00	780,00
15,00	UND	Cadeira plastica em polipropileno	35,00	525,00
3,00	UND	Cadeira tipo secretaria estofada	200,00	600,00
1,00	UND	Estacao de trabalho 120 x 120 com	650,00	650,00
2,00	UND	Mesa secretaria c 2 gavetas estru	200,00	400,00

No. EMPENHO: P12.16.017
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 3.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.200,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S2, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Fogao industrial com 2 bocas com	550,00	550,00
1,00	UND	Mesa em plastico resistente branc	200,00	200,00
1,00	UND	Purificador de agua modo de filtr	550,00	550,00
1,00	UND	Refrigerador DF38A 346 Litros Cap	1.900,00	1.900,00

No. EMPENHO: P12.17.005
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 3.110,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.110,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E1 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
4,00	UND	Arquivo de aco com 04 gavetas	480,00	1.920,00
7,00	UND	Cadeira Secretaria Giratoria sem	170,00	1.190,00

No. EMPENHO: P12.18.004
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 6.330,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEL: 6.330,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL) No.2013.08.09.001P E CONTRATO No. 201308091P FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 9000 BTUS	1.380,00	2.760,00
2,00	UND	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 0	550,00	1.100,00
1,00	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA	500,00	500,00
5,00	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM	170,00	850,00
2,00	UND	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM	370,00	740,00
2,00	UND	MESA SECRETARIA EM MDP PERNAS E P	190,00	380,00

No. EMPENHO: P12.18.008
CONTA: 02.04.04.10.122.037.2 SEQUENCIA:214 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.893,30 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.893,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO Nº 2013.04.04.001P E CONTRATO Nº 201304041P1 DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
7,00	UND	MOD Isso Est G3 500W BI115 NN	189,90	1.329,30
2,00	UND	MONITOR 156 LCD	282,00	564,00

No. EMPENHO: P12.18.009
CONTA: 02.04.04.10.302.176.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 1.566,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.566,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO (SE), ATRAVES DA PORTARIA Nº 928 DE 17/05/2013, PARA O HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.08.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310081S, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Armario suspenso com divisorias	900,00	900,00
1,00	UND	Bancada com cuba e armarios	666,00	666,00

No. EMPENHO: P12.18.010

CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 974,75 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 974,75
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Armario vitrine 2 portas e 4 prat	974,75	974,75

No. EMPENHO: P12.20.001
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 3.776,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.776,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO(MOALIDADE PREGAO) No.2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSAD	1.690,00	3.380,00
4,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSAO	99,00	396,00

No. EMPENHO: P12.20.009
CONTA: 02.08.08.08.122.037.2 SEQUENCIA:243 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.580,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.580,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE, SENDO ESTA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE No. 2013.04.04.001P E CONTRATO FIRMADO No. 201304041P3, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	MICRO EXT CORE I3 500HD 2GB DDR3	1.390,00	1.390,00
1,00	UND	MOD Isso Est G3 500W BI115 NN	190,00	190,00

No. EMPENHO: P12.20.013
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 4.290,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.290,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.20130404001P, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	MICRO COMUTADOR COMPLETO PROCESSA	1.800,00	3.600,00
1,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE	690,00	690,00

No. EMPENHO: P12.20.014
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 1.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.400,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.20130404001P, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201304041P2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 9000 BTUS	1.400,00	1.400,00

No. EMPENHO: P12.23.001
CONTA: 01.05.05.12.361.231.2 SEQUENCIA:219 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 3.100,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 3.100,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS	1.550,00	3.100,00

No. EMPENHO: P12.23.002
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 4.400,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEL: 4.400,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS	2.200,00	4.400,00

No. EMPENHO: P12.23.008
CONTA: 01.05.05.12.122.037.2 SEQUENCIA:230 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01560 - MULTI DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO LTDA
VALOR EMPENHADO: 2.700,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 2.700,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013.10.09.001E, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO N.201310091E1 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	Camera Digital Profissional DSLR	2.700,00	2.700,00

No. EMPENHO: P12.23.017
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 1.300,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 1.300,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UND	Maca para exames simples com supo	650,00	1.300,00

No. EMPENHO: P12.24.001
CONTA: 02.04.04.10.301.171.2 SEQUENCIA:208 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00318 - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME
VALOR EMPENHADO: 510,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 510,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE

BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO No. 2013.10.10.001S E CONTRATO FIRMADO No. 201310101S1, CONFORME DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	OTOSCOPIO Cabeca Otoscopio com le	510,00	510,00

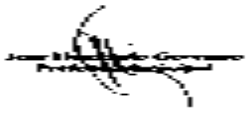
No. EMPENHO: P12.27.008
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P01177 - ADRIANO CAMPOS PARENTE
VALOR EMPENHADO: 99,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 99,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (MODALIDADE PREGAO) No. 2013.04.04.001P, CONTRATO No. 201304041P4 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO:

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSAO	99,00	99,00

No. EMPENHO: P12.31.009
CONTA: 01.01.01.01.031.001.2 SEQUENCIA:201 ELEMENTO:4.4.90.52.00
CREDOR: P00246 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
VALOR EMPENHADO: 4.027,00 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM MOVEL: 4.027,00
ESPECIFICACAO:
Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

RESUMO

TOTAL EMPENHADO :	466.248,87
TOTAL ANULADO :	0,00
TOTAL DOS BENS MOVEIS:	466.248,87



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XV

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício especificando os valores alusivos a créditos de natureza tributaria e não tributaria

Exercício 2013

Elaborado Por:

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei e provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que a:

Dívida Ativa Inscrita em 2013 R$ 224.122,65
Dívida Ativa Recebida em 2013 R$ 40.879,29
Dívida Ativa Não Tributária Recebida em 2013 R$ 21.283,80
Dívida Ativa Prescrita Ano de 2013 R$ 551.253,34

A presente declaração é a expressão da verdade e dou fé.

SETOR DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Francisco Wilson Barros Arraes
CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO

VISTO: José Humberto Germano Correia
PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XVI

Comprovação da Divida Ativa Inscrita, Cobrada e Prescrita Ativa Não Tributaria, decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM no respectivo Exercício.

Exercício 2013

Elaborado Por: maxpara

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.12.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.283,80
	TOTAL ...	21.283,80

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 21.283,80 (Vinte e um mil, duzentos e oitenta e tres reais e oitenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 12 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.02.001

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.149,41
	TOTAL ...	1.149,41

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 1.149,41 (Hum mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 2 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.02.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.414,38
	TOTAL ...	2.414,38

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 2.414,38 (Dois mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 2 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.03.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.553,00
	TOTAL ...	2.553,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 2.553,00 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e tres reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.04.013

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.752,18
TOTAL ...		1.752,18

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 1.752,18 (Hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.04.016

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	161,09
TOTAL ...		161,09

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 161,09 (Cento e sessenta e um reais e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.07.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	236,95
TOTAL ...		236,95

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 236,95 (Duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.08.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	152,05
	TOTAL ...	152,05

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 152,05 (Cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.08.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	591,36
	TOTAL ...	591,36

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 591,36 (Quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.09.003

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44,51
	TOTAL ...	44,51

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 44,51 (Quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.09.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	336,00
	TOTAL ...	336,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 336,00 (Trezentos e trinta e seis reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.10.013

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13,50
	TOTAL ...	13,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 13,50 (Treze reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.10.016

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	963,60
	TOTAL ...	963,60

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 963,60 (Novecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.11.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	336,50
TOTAL ...		336,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 336,50 (Trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 11 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.14.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50,50
TOTAL ...		50,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 50,50 (Cinquenta reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.14.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	429,36
	TOTAL ...	429,36

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 429,36 (Quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.15.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	143,50
TOTAL ...		143,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 143,50 (Cento e quarenta e tres reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.16.014

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.648,87
	TOTAL ...	2.648,87

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 2.648,87 (Dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.16.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	173,55
	TOTAL ...	173,55

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 173,55 (Cento e setenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.17.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	54,00
	TOTAL ...	54,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 54,00 (Cinquenta e quatro reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.17.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	197,13
TOTAL ...		197,13

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 197,13 (Cento e noventa e sete reais e treze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.18.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87,96
	TOTAL ...	87,96

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 87,96 (Oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 18 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.21.014

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111,93
TOTAL ...		111,93

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 111,93 (Cento e onze reais e noventa e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.22.003

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	152,49
	TOTAL ...	152,49

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 152,49 (Cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.22.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	459,14
	TOTAL ...	459,14

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 459,14 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.23.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	663,85
	TOTAL ...	663,85

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 663,85 (Seiscentos e sessenta e tres reais e oitenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 23 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.24.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234,93
TOTAL ...		234,93

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 234,93 (Duzentos e trinta e quatro reais e noventa e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.25.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23,52
	TOTAL ...	23,52

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 23,52 (Vinte e tres reais e cinquenta e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.28.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.29.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13,50
	TOTAL ...	13,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 13,50 (Treze reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.29.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	160,00
	TOTAL ...	160,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 160,00 (Cento e sessenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P01.30.018

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	218,89
	TOTAL ...	218,89

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 218,89 (Duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de JANEIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.01.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	96,50
TOTAL ...		96,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 96,50 (Noventa e seis reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 1 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.04.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189,35
TOTAL ...		189,35

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 189,35 (Cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.04.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	456,36
	TOTAL ...	456,36

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 456,36 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.05.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361,22
TOTAL ...		361,22

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 361,22 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.06.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 6 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.07.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	213,33
TOTAL ...		213,33

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 213,33 (Duzentos e treze reais e trinta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.07.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	146,27
TOTAL ...		146,27

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 146,27 (Cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.13.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120,66
	TOTAL ...	120,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 120,66 (Cento e vinte reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.14.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48,35
	TOTAL ...	48,35

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 48,35 (Quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.15.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	154,38
TOTAL ...		154,38

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 154,38 (Cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.18.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	85,66
	TOTAL ...	85,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 85,66 (Oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 18 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.19.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111,24
TOTAL ...		111,24

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 111,24 (Cento e onze reais e vinte e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.19.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	409,58
TOTAL ...		409,58

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 409,58 (Quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.20.020

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234,45
TOTAL ...		234,45

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 234,45 (Duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 20 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.21.023

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.21.027

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144,10
TOTAL ...		144,10

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 144,10 (Cento e quarenta e quatro reais e dez centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.22.013

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.22.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61,16
	TOTAL ...	61,16

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 61,16 (Sessenta e um reais e dezesseis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.25.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	271,66
	TOTAL ...	271,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 271,66 (Duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.26.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	678,91
TOTAL ...		678,91

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 678,91 (Seiscentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 26 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.27.020

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17,10
	TOTAL ...	17,10

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 17,10 (Dezessete reais e dez centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.27.025

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24,06
TOTAL ...		24,06

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 24,06 (Vinte e quatro reais e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.28.065

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	288,20
TOTAL ...		288,20

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 288,20 (Duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P02.28.086

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	548,05
TOTAL ...		548,05

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 548,05 (Quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.01.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69,60
	TOTAL ...	69,60

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 69,60 (Sessenta e nove reais e sessenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 1 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.04.025

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.933,04
	TOTAL ...	2.933,04

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 2.933,04 (Dois mil, novecentos e trinta e tres reais e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.04.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	856,66
TOTAL ...		856,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 856,66 (Oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.05.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	739,79
	TOTAL ...	739,79

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 739,79 (Setecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.06.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40,00
	TOTAL ...	40,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 40,00 (Quarenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 6 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.07.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32,40
	TOTAL ...	32,40

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 32,40 (Trinta e dois reais e quarenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.08.211

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80,54
	TOTAL ...	80,54

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 80,54 (Oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.11.026

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40,00
	TOTAL ...	40,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 40,00 (Quarenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 11 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.12.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60,00
	TOTAL ...	60,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 60,00 (Sessenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 12 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.13.026

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40,28
	TOTAL ...	40,28

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 40,28 (Quarenta reais e vinte e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.15.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.18.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	415,60
TOTAL ...		415,60

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 415,60 (Quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 18 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.19.002

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	573,14
	TOTAL ...	573,14

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 573,14 (Quinhentos e setenta e tres reais e quatorze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.25.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70,00
TOTAL ...		70,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 70,00 (Setenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.25.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44,75
	TOTAL ...	44,75

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 44,75 (Quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.27.016

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P03.28.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	132,18
	TOTAL ...	132,18

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 132,18 (Cento e trinta e dois reais e dezoito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de MARCO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P04.30.060

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	408,29
	TOTAL ...	408,29

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 408,29 (Quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de ABRIL de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.06.003

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35,00
	TOTAL ...	35,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 35,00 (Trinta e cinco reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 6 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.08.014

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75,00
	TOTAL ...	75,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 75,00 (Setenta e cinco reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.09.033

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120,08
TOTAL ...		120,08

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 120,08 (Cento e vinte reais e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.09.035

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	203,56
	TOTAL ...	203,56

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 203,56 (Duzentos e tres reais e cinquenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.10.165

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	442,51
TOTAL ...		442,51

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 442,51 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.10.176

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168,98
TOTAL ...		168,98

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 168,98 (Cento e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.13.026

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50,42
	TOTAL ...	50,42

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 50,42 (Cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.14.072

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73,38
	TOTAL ...	73,38

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 73,38 (Setenta e tres reais e trinta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.15.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81,67
	TOTAL ...	81,67

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 81,67 (Oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.16.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60,50
	TOTAL ...	60,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 60,50 (Sessenta reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.21.016

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144,48
	TOTAL ...	144,48

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 144,48 (Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.22.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	322,52
TOTAL ...		322,52

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 322,52 (Trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.24.022

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	176,58
TOTAL ...		176,58

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 176,58 (Cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.24.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42,90
	TOTAL ...	42,90

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 42,90 (Quarenta e dois reais e noventa centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.27.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	264,88
TOTAL ...		264,88

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 264,88 (Duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.29.036

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30,00
	TOTAL ...	30,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 30,00 (Trinta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.31.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34,44
	TOTAL ...	34,44

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 34,44 (Trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 31 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P05.31.034

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	118,96
	TOTAL ...	118,96

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 118,96 (Cento e dezoito reais e noventa e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 31 de MAIO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.03.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25,00
	TOTAL ...	25,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 25,00 (Vinte e cinco reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.04.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144,80
TOTAL ...		144,80

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.05.003

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	520,50
	TOTAL ...	520,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 520,50 (Quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.06.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	148,96
	TOTAL ...	148,96

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 148,96 (Cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 6 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.07.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68,35
	TOTAL ...	68,35

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 68,35 (Sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.10.258

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	147,80
	TOTAL ...	147,80

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 147,80 (Cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.10.261

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	99,51
	TOTAL ...	99,51

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 99,51 (Noventa e nove reais e cinquenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.11.041

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70,00
TOTAL ...		70,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 70,00 (Setenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 11 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.12.019

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	147,41
	TOTAL ...	147,41

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 147,41 (Cento e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 12 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.12.021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	116,83
	TOTAL ...	116,83

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 116,83 (Cento e dezesseis reais e oitenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 12 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.13.001

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	438,08
TOTAL ...		438,08

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 438,08 (Quatrocentos e trinta e oito reais e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.13.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95,41
TOTAL ...		95,41

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 95,41 (Noventa e cinco reais e quarenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.14.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	88,38
TOTAL ...		88,38

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 88,38 (Oitenta e oito reais e trinta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.17.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48,00
	TOTAL ...	48,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 48,00 (Quarenta e oito reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.19.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120,76
	TOTAL ...	120,76

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 120,76 (Cento e vinte reais e setenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.24.019

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	280,48
	TOTAL ...	280,48

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 280,48 (Duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.27.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	113,05
	TOTAL ...	113,05

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 113,05 (Cento e treze reais e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.28.134

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	327,53
TOTAL ...		327,53

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 327,53 (Trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P06.28.136

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75,05
	TOTAL ...	75,05

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 75,05 (Setenta e cinco reais e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de JUNHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.02.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	330,16
TOTAL ...		330,16

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 330,16 (Trezentos e trinta reais e dezesseis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 2 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.03.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81,46
	TOTAL ...	81,46

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 81,46 (Oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.04.035

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	88,41
	TOTAL ...	88,41

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 88,41 (Oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.05.022

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74,61
	TOTAL ...	74,61

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 74,61 (Setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.05.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34,34
TOTAL ...		34,34

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 34,34 (Trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.08.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	127,53
	TOTAL ...	127,53

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 127,53 (Cento e vinte e sete reais e cinquenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.09.023

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95,41
	TOTAL ...	95,41

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 95,41 (Noventa e cinco reais e quarenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.10.101

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	381,13
TOTAL ...		381,13

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 381,13 (Trezentos e oitenta e um reais e treze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.11.039

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	140,40
TOTAL ...		140,40

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 140,40 (Cento e quarenta reais e quarenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 11 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.12.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136,66
	TOTAL ...	136,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 136,66 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 12 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.15.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61,52
TOTAL ...		61,52

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 61,52 (Sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.16.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	154,85
TOTAL ...		154,85

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 154,85 (Cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.17.003

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	124,64
	TOTAL ...	124,64

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 124,64 (Cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.22.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	173,67
	TOTAL ...	173,67

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 173,67 (Cento e setenta e tres reais e sessenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.24.014

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	237,88
TOTAL ...		237,88

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 237,88 (Duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.25.039

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	220,48
TOTAL ...		220,48

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 220,48 (Duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.29.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48,63
	TOTAL ...	48,63

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 48,63 (Quarenta e oito reais e sessenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P07.30.039

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34,44
	TOTAL ...	34,44

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 34,44 (Trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de JULHO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.07.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	127,53
TOTAL ...		127,53

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 127,53 (Cento e vinte e sete reais e cinquenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.08.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34,44
TOTAL ...		34,44

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 34,44 (Trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.08.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.09.092

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	184,56
	TOTAL ...	184,56

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 184,56 (Cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.13.032

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	353,89
TOTAL ...		353,89

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 353,89 (Trezentos e cinquenta e tres reais e oitenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.13.035

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60,00
	TOTAL ...	60,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 60,00 (Sessenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.14.035

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32,67
	TOTAL ...	32,67

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 32,67 (Trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.19.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58,26
	TOTAL ...	58,26

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 58,26 (Cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.20.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	314,81
TOTAL ...		314,81

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 314,81 (Trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 20 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.21.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111,00
	TOTAL ...	111,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 111,00 (Cento e onze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.22.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	397,33
	TOTAL ...	397,33

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 397,33 (Trezentos e noventa e sete reais e trinta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.23.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	148,91
TOTAL ...		148,91

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 148,91 (Cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 23 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.26.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 26 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.29.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51,76
TOTAL ...		51,76

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 51,76 (Cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P08.30.019

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	460,00
	TOTAL ...	460,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de AGOSTO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.03.040

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	187,50
	TOTAL ...	187,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 187,50 (Cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.04.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	93,57
	TOTAL ...	93,57

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 93,57 (Noventa e tres reais e cinquenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.04.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	124,38
TOTAL ...		124,38

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 124,38 (Cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.09.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45,77
	TOTAL ...	45,77

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 45,77 (Quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.13.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17,66
	TOTAL ...	17,66

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 17,66 (Dezessete reais e sessenta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.16.031

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	89,30
TOTAL ...		89,30

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 89,30 (Oitenta e nove reais e trinta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.20.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75,31
	TOTAL ...	75,31

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 75,31 (Setenta e cinco reais e trinta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 20 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.23.031

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39,63
	TOTAL ...	39,63

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 39,63 (Trinta e nove reais e sessenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 23 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.24.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	28,83
	TOTAL ...	28,83

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 28,83 (Vinte e oito reais e oitenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 24 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.25.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67,02
	TOTAL ...	67,02

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 67,02 (Sessenta e sete reais e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 25 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.26.020

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 26 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.27.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55,75
	TOTAL ...	55,75

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 55,75 (Cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P09.30.117

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de SETEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.02.024

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72,92
	TOTAL ...	72,92

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 72,92 (Setenta e dois reais e noventa e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 2 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.03.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.07.013

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38,83
TOTAL ...		38,83

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 38,83 (Trinta e oito reais e oitenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 7 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.08.015

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55,32
	TOTAL ...	55,32

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 55,32 (Cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 8 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.09.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70,85
	TOTAL ...	70,85

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 70,85 (Setenta reais e oitenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.10.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43,50
	TOTAL ...	43,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 43,50 (Quarenta e tres reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.11.019

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45,00
	TOTAL ...	45,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 11 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.14.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	112,31
	TOTAL ...	112,31

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 112,31 (Cento e doze reais e trinta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.15.021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 15 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.16.018

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16,59
	TOTAL ...	16,59

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 16,59 (Dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 16 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.17.019

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37,13
TOTAL ...		37,13

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 37,13 (Trinta e sete reais e treze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.22.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39,16
TOTAL ...		39,16

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 39,16 (Trinta e nove reais e dezesseis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.23.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 23 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.29.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13,50
	TOTAL ...	13,50

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 13,50 (Treze reais e cinquenta centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P10.31.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30,00
	TOTAL ...	30,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 30,00 (Trinta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 31 de OUTUBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.01.007

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	122,29
	TOTAL ...	122,29

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 122,29 (Cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 1 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.04.009

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38,68
	TOTAL ...	38,68

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 38,68 (Trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.04.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,18
TOTAL ...		181,18

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 181,18 (Cento e oitenta e um reais e dezoito centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.06.004

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	76,73
TOTAL ...		76,73

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 76,73 (Setenta e seis reais e setenta e tres centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 6 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.14.033

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74,10
	TOTAL ...	74,10

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 74,10 (Setenta e quatro reais e dez centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 14 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.21.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 21 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.22.006

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30,97
	TOTAL ...	30,97

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 30,97 (Trinta reais e noventa e sete centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 22 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.26.012

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44,36
	TOTAL ...	44,36

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 44,36 (Quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 26 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.27.005

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17,25
	TOTAL ...	17,25

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 17,25 (Dezessete reais e vinte e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.28.016

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 28 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P11.29.028

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65,44
	TOTAL ...	65,44

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 65,44 (Sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 29 de NOVEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.03.010

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23,12
TOTAL ...		23,12

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 23,12 (Vinte e tres reais e doze centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 3 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.04.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 4 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.05.008

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22,81
	TOTAL ...	22,81

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 22,81 (Vinte e dois reais e oitenta e um centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 5 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.09.002

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10,00
	TOTAL ...	10,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 10,00 (Dez reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 9 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.10.025

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	132,95
	TOTAL ...	132,95

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 132,95 (Cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 10 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.13.011

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45,00
	TOTAL ...	45,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 13 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.17.014

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33,64
	TOTAL ...	33,64

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 33,64 (Trinta e tres reais e sessenta e quatro centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.17.017

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60,00
	TOTAL ...	60,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 60,00 (Sessenta reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 17 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.19.026

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15,00
	TOTAL ...	15,00

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 15,00 (Quinze reais)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 19 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.27.029

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32,95
	TOTAL ...	32,95

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 32,95 (Trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 27 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.30.031

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53,85
TOTAL ...		53,85

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 53,85 (Cinquenta e tres reais e oitenta e cinco centavos)

que recebeu do Sr(a).:
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

CONTA ARRECADADORA: BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
EXERCICIO DE 2013
TALAO No P12.30.033

CODIGO	CLASSIFICACAO DA RECEITA	VALOR
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31,49
	TOTAL ...	31,49

No caixa desta Prefeitura fica debitado o Tesouro Municipal pela quantia de:
R$ 31,49 (Trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

que recebeu do Sr(a).:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

PROVENIENTE:
ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO DE INTERESSE DESTA MUNICI
PALIDADE, NESTA DATA.

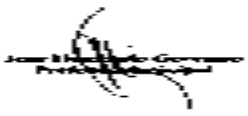
CONTA ARRECADADORA: CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRIBUTOS

ARARIPE - CE, 30 de DEZEMBRO de 2013.

_____

FUNCIONARIO

DIGIMAX



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XVII

Comprovação das medidas adotadas objetivando a Cobrança da Divida Ativa Não Tributaria, com relação aos valores decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM no Exercício.

Exercício 2013

Elaborado Por: maxpara

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XVIII

Comprovante da Conta "VALORES" EM 31 de dezembro

Exercício 2013

Elaborado Por:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Araripe

DECLARAÇÃO

Declaro, que no município de Araripe, no exercício financeiro de 2013, não houve movimentação da conta Valores, alienação ou aquisição, permanecendo inalterado os valores existentes no balanço patrimonial.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XIX

Balancete consolidado do mês de dezembro

Exercício 2013

Elaborado Por:

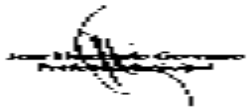
BALANCETE DE RECEITA DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENCA PARA MAIS
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	64.585,24	5.866,31	70.451,55	50.000,00		20.451,55
11120431	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE REND. DO TRABALHO	648.318,30	74.347,98	722.666,28	720.000,00		2.666,28
11120434	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	33.837,18	10.715,06	44.552,24	80.000,00	35.447,76	
11120800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	60.637,48	8.307,50	68.944,98	60.000,00		8.944,98
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	622.912,40	226.323,24	849.235,64	800.000,00		49.235,64
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.830,87	2.205,67	99.036,54	100.000,00	963,46	
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA	1.527.121,47	327.765,76	1.854.887,23	1.815.000,00	41.411,22	81.298,45
12102901	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.597.501,90	302.953,28	1.900.455,18	1.800.000,00		100.455,18
12102907	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - REGIME PROP. DE PREVIDENCIA	1.212.204,43	220.118,96	1.432.323,39	1.200.000,00		232.323,39
12300000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.842,51	21.321,18	227.163,69	250.000,00	22.836,31	
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.015.548,84	544.393,42	3.559.942,26	3.250.000,00	22.836,31	332.778,57
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00	0,00	600,00	1.000,00	400,00	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	527.094,74	70.521,52	597.616,26	850.000,00	252.383,74	
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	527.694,74	70.521,52	598.216,26	852.000,00	253.783,74	0,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.476.589,79	1.781.093,14	13.257.682,93	14.000.000,00	742.317,07	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	11.729,85	789,02	12.518,87	10.000,00		2.518,87
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	13.344,63	1.320,44	14.665,07	20.000,00	5.334,93	
17212270	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROBRAS - FEP	171.596,67	16.838,25	188.434,92	200.000,00	11.565,08	
17213301	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PAB FIXO	508.205,33	48.645,33	556.850,66	550.000,00		6.850,66
17213302	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - ACS	593.020,00	104.500,00	697.520,00	600.000,00		97.520,00
17213303	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PSF	800.900,00	74.865,00	875.765,00	20.000,00		855.765,00
17213305	TRANSFERENCIA DO SUS - SAUDE BUCAL	314.970,00	24.570,00	339.540,00	350.000,00	10.460,00	
17213306	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - CEO	108.900,00	8.250,00	117.150,00	900.000,00	782.850,00	
17213307	TRANSFERENCIA DO SUS MAC - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.056.765,00	88.249,00	1.145.014,00	1.100.000,00		45.014,00
17213308	TRANSFERENCIA DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEM. E AMBIEN.	21.244,44	0,00	21.244,44	100.000,00	78.755,56	
17213309	TRANSFERENCIAS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	8.121,39	0,00	8.121,39	20.000,00	11.878,61	
17213310	TRANSFERENCIA DO SUS - CAPS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
17213311	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	121.679,88	0,00	121.679,88	70.000,00		51.679,88
17213312	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PROG SAUDE NA ESCOLA	25.013,10	6.600,00	31.613,10	5.000,00		26.613,10
17213313	TRANSFERENCIA DO SUS ATENCAO BASICA - PMAQ	330.000,00	33.000,00	363.000,00	5.000,00		358.000,00
17213314	TRANSFERENCIA DO CAPS	215.337,00	28.305,00	243.642,00	400.000,00	156.358,00	
17213315	COMPENSACAO ESPECIFIDADES REGIONAIS	13.502,44	0,00	13.502,44	0,00		13.502,44
17213316	TRANSFERENCIA DO SUS FARMACIA BASICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		12.000,00
17213339	TRANSFERENCIA DO SUS - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS	4.586,46	0,00	4.586,46	0,00		4.586,46
17213399	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENCA PARA MAIS
17213401	PETI - PROG. ERRADICACAO TRAB. INFANTIL	48.000,00	12.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	
17213402	PROJOVEM - PROG. NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS	97.358,25	20.413,50	117.771,75	135.000,00	17.228,25	
17213403	PAIF - PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	149.250,00	19.200,00	168.450,00	150.000,00		18.450,00
17213404	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	170.732,51	29.100,58	199.833,09	200.000,00	166,91	
17213405	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	44.748,00	0,00	44.748,00	60.000,00	15.252,00	
17213407	CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASSIST. SOCIAL	71.500,00	6.500,00	78.000,00	70.000,00		8.000,00
17213499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	41.400,00	41.400,00	50.000,00	8.600,00	
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	543.816,13	0,00	543.816,13	550.000,00	6.183,87	
17213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE	409.122,00	26.222,00	435.344,00	350.000,00		85.344,00
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	248.298,24	31.037,32	279.335,56	350.000,00	70.664,44	
17213505	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAP	64.980,00	7.220,00	72.200,00	60.000,00		12.200,00
17213506	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAC	68.400,00	7.600,00	76.000,00	60.000,00		16.000,00
17213507	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	36.072,00	4.008,00	40.080,00	45.000,00	4.920,00	
17213508	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA	12.240,00	1.360,00	13.600,00	15.000,00	1.400,00	
17213509	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	29.081,12	3.635,18	32.716,30	40.000,00	7.283,70	
17213510	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	60.248,88	7.531,07	67.779,95	90.000,00	22.220,05	
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	286.116,15	0,00	286.116,15	100.000,00		186.116,15
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	11.284,24	1.025,84	12.310,08	15.000,00	2.689,92	
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2.882.379,48	335.837,47	3.218.216,95	3.200.000,00		18.216,95
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	208.585,11	5.014,45	213.599,56	200.000,00		13.599,56
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.161,64	1.160,11	11.321,75	10.000,00		1.321,75
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	1.666,53	0,00	1.666,53	45.000,00	43.333,47	
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.048.186,48	1.067.859,06	10.961.924,25	10.500.000,00		461.924,25
		-4.154.121,29		-4.154.121,29			
17240200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MAN	4.150.820,64	254.107,60	3.439.356,56	3.500.000,00	60.643,44	
		-965.571,68		-965.571,68			
17610100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
17619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	49.295,19	135,82	49.431,01	200.000,00	150.568,99	
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
17620200	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	164.885,00	83.933,73	248.818,73	100.000,00		148.818,73
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	35.500,00	2.100,00	37.600,00	200.000,00	162.400,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.710.233,57	4.185.426,91	38.775.967,51	39.168.000,00	2.836.074,29	2.444.041,80
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.580,31	269,87	3.850,18	10.000,00	6.149,82	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.294,32	30.353,81	420.648,13	100.000,00		320.648,13
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.403,48	475,81	40.879,29	100.000,00	59.120,71	
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.283,80	0,00	21.283,80	5.000,00		16.283,80
19900000	RECEITAS DIVERSAS	296.725,45	521,18	297.246,63	50.000,00		247.246,63
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752.287,36	31.620,67	783.908,03	265.000,00	65.270,53	584.178,56
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.532.885,98	5.159.728,28	45.572.921,29	45.355.000,00	3.224.376,09	3.442.297,38
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENCA PARA MAIS
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24710100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	497.600,00	0,00	497.600,00	125.000,00		372.600,00
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.168.209,18	0,00	1.168.209,18	125.000,00		1.043.209,18
24719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.117.372,00	300.000,00	2.417.372,00	250.000,00		2.167.372,00
24720100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
24720200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	708.467,08	211.323,94	919.791,02	250.000,00		669.791,02
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.491.648,26	511.323,94	5.002.972,20	1.000.000,00	250.000,00	4.252.972,20
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.491.648,26	511.323,94	5.002.972,20	1.010.000,00	260.000,00	4.252.972,20
72102901	CONTRIB. PATRONAL P/ REGIME PROP. PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.295.317,69	243.543,36	2.538.861,05	2.800.000,00	261.138,95	
97210105	ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.345,87	157,80	2.503,67	2.000,00		503,67
97213600	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONE	2.256,79	205,16	2.461,95	3.000,00	538,05	
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	576.475,75	67.167,48	643.643,23	640.000,00		3.643,23
97220102	IPVA - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	41.716,70	1.002,88	42.719,58	40.000,00		2.719,58
97220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.032,21	232,01	2.264,22	2.000,00		264,22
	TOTAL DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.920.145,01	-312.308,69	-3.232.453,70	-3.487.000,00	-261.677,00	-7.130,70
	TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.920.145,01	-312.308,69	-3.232.453,70	-3.487.000,00	-261.677,00	-7.130,70
	TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA	47.104.389,23	5.358.743,53	47.343.439,79	43.000.000,00	3.344.699,09	7.688.138,88
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		1.822.746,88	489.850,00	2.312.596,88			
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE SAUDE		3.779.131,33	564.198,16	4.343.329,49			
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL,		1.319.859,41	266.000,00	1.585.859,41			
	TOTAL TRANSFERENCIA ->	6.921.737,62	1.320.048,16	8.241.785,78			
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	1.191.259,02	231.344,91	1.422.603,93			
2.1.8.8.1.01.02	INSS	638.597,02	130.119,71	768.716,73			
2.1.8.8.1.01.04	IRRF	583.840,16	111.292,45	675.254,53			
		-19.878,08		-19.878,08			
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	158.368,25	14.784,80	173.104,95			
			-48,10	-48,10			
2.1.8.8.1.01.08	ISS	252.855,80	29.211,15	282.066,95			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENCA PARA MAIS
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	47.742,40	5.403,69	53.146,09			
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL	140.943,24	14.889,26	155.832,50			
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATR	28.621,16	4.997,50	33.618,66			
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB	1.414.888,73	176.365,55	1.591.063,79			
		-190,49		-190,49			
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF	190.459,50	54.509,14	244.290,64			
		-678,00		-678,00			
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	28.969,19	28.969,19			
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL	54.381,73	661,05	55.042,78			
2.1.8.8.1.01.34	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	215,10	215,10			
2.1.8.8.1.01.38	CONVENIO ARAJARA	17.699,30	1.504,20	19.203,50			
2.1.8.8.1.01.41	BLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00	250,00	2.750,00			
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14,10	14,10			
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	960,00	960,00			
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.169.500,00	1.169.500,00			
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ->	4.722.156,31	1.974.991,80	6.676.353,44			
	TOTAL GERAL DA RECEITA ->	58.748.283,16	8.653.783,49	62.261.579,01			



ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01.01.031.001.201 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	164.000,00	757.923,82	757.923,82	6.076,18	755.074,07	755.074,07	2.849,75	746.657,50	746.657,50	11.266,32
3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	118.946,26	118.946,26	11.053,74	116.914,48	116.914,48	13.085,52
3.3.90.13.00	8.000,00	2.581,04	32.103,02	35.169,36	35.169,36	2.352,62	35.169,36	35.169,36	0,00	35.169,36	35.169,36	0,00
3.3.90.14.00	35.000,00	27.103,02	0,00	7.300,00	7.300,00	596,98	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	18.185,00	2.581,04	13.924,16	13.924,16	471,88	13.827,96	13.827,96	96,20	13.827,96	13.827,96	96,20
3.3.90.36.00	74.000,00	60.500,00	410,00	13.910,00	13.910,00	0,00	13.210,00	13.210,00	700,00	13.210,00	13.210,00	700,00
3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	68.685,00	242.828,39	242.828,39	5.856,61	233.192,14	233.192,14	9.636,25	233.192,14	233.192,14	9.636,25
3.3.90.92.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	179,47	179,47	820,53	179,47	179,47	820,53
4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	15.410,00	0,00	4.027,00	4.027,00	563,00	4.027,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	1.100.000,00	145.779,06	267.779,06	1.206.082,73	1.206.082,73	15.917,27	1.180.926,26	1.180.926,26	25.156,47	1.170.477,91	1.170.477,91	35.604,82
TOTAL ->	1.100.000,00	145.779,06	267.779,06	1.206.082,73	1.206.082,73	15.917,27	1.180.926,26	1.180.926,26	25.156,47	1.170.477,91	1.170.477,91	35.604,82
SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS												
01.02.02.04.122.037.202 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS POLITICOS												
3.1.90.04.00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5.000,00	-5.000,00							
3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	204.212,29	654.212,29	654.212,29	0,00	654.212,29	654.212,29	0,00	620.072,29	620.072,29	34.140,00
3.1.90.13.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	76.500,00	63.672,59	0,00	12.827,41	12.827,41	0,00	12.827,41	12.827,41	0,00	12.827,41	12.827,41	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	3.750,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	350.000,00	41.228,77	0,00	308.939,00	308.771,23	0,00	308.771,23	308.771,23	0,00	308.771,23	308.771,23	0,00
				-167,77	-167,77							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	911,59	0,00	88,41	88,41	0,00	88,41	88,41	0,00	88,41	88,41	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	1.000.500,00	207.562,95	204.212,29	1.002.317,11	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00	963.009,34	963.009,34	34.140,00
TOTAL ->	1.000.500,00	207.562,95	204.212,29	1.002.317,11	997.149,34	0,00	997.149,34	997.149,34	0,00	963.009,34	963.009,34	34.140,00

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

01.03.03.04.122.037.204 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GESTAO ADMINISTRATIVA

3.1.90.04.00	240.000,00	33.393,50	40.211,54	246.818,04	246.818,04	0,00	246.818,04	246.818,04	0,00	235.684,04	235.684,04	11.134,00
3.1.90.11.00	500.000,00	24.242,77	0,00	476.091,13	475.757,23	0,00	475.757,20	475.757,20	0,03	436.766,47	436.766,47	38.990,76
				-333,90	-333,90							
3.1.90.13.00	93.000,00	0,00	234.000,00	328.748,66	326.070,95	929,05	326.070,95	326.070,95	0,00	326.070,95	326.070,95	0,00
				-2.677,71	-2.677,71							
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	85.000,00	43.315,55	0,00	41.684,45	41.684,45	0,00	41.684,45	41.684,45	0,00	41.684,45	41.684,45	0,00
3.3.50.41.00	65.000,00	31.808,00	0,00	34.992,00	33.192,00	0,00	33.192,00	33.192,00	0,00	31.926,00	31.926,00	1.266,00
				-1.800,00	-1.800,00							
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	5.900,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	56.989,98	0,00	23.010,02	23.010,02	0,00	23.010,02	23.010,02	0,00	23.010,02	23.010,02	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	20.000,00	16.802,73	0,00	3.197,27	3.197,27	0,00	3.197,27	3.197,27	0,00	3.197,27	3.197,27	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	162,20	50.162,20	50.162,20	0,00	50.162,20	50.162,20	0,00	49.902,20	49.902,20	260,00
3.3.90.39.00	700.000,00	96.779,88	0,00	622.234,22	603.220,12	0,00	584.220,12	584.220,12	19.000,00	564.526,45	564.526,45	38.693,67
				-19.014,10	-19.014,10							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	300.000,00	0,00	71.183,52	371.183,52	371.183,52	0,00	371.183,52	371.183,52	0,00	346.085,61	346.085,61	25.097,91
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	15.000,00	0,00	1.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00	14.916,00	14.916,00	1.356,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.92.00	10.000,00	8.491,51	0,00	1.508,49	1.508,49	0,00	1.508,49	1.508,49	0,00	1.508,49	1.508,49	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	9.979,05	19.979,05	19.979,05	0,00	19.979,05	19.979,05	0,00	19.979,05	19.979,05	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	20.000,00	4.355,00	34.355,00	34.355,00	0,00	34.355,00	34.355,00	0,00	27.926,00	27.926,00	6.429,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.5.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	50.000,00	27.065,53	0,00	25.000,00	22.934,47	0,00	22.934,47	22.934,47	0,00	22.934,47	22.934,47	0,00
				-2.065,53	-2.065,53							
SUB-TOTAL ->	2.312.000,00	393.789,45	395.163,31	2.338.336,05	2.312.444,81	929,05	2.293.444,78	2.293.444,78	19.000,03	2.189.217,47	2.189.217,47	123.227,34
01.03.03.28.843.963.206 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA I.N.S.S.												
4.6.90.71.00	550.000,00	152.199,57	0,00	724.158,19	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
				-326.357,76	-326.357,76							
SUB-TOTAL ->	550.000,00	152.199,57	0,00	724.158,19	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00	397.800,43	397.800,43	0,00
01.03.03.04.422.317.259 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO CIDADANIA												
3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->	2.900.700,00	584.689,02	395.163,31	3.062.494,24	2.710.245,24	929,05	2.691.245,21	2.691.245,21	19.000,03	2.587.017,90	2.587.017,90	123.227,34
SECRETARIA DE SAUDE												
02.04.04.10.301.171.101 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
4.4.90.51.00	250.000,00	223.948,41	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00
SUB-TOTAL ->	250.000,00	223.948,41	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00	26.051,59	26.051,59	0,00
02.04.04.10.301.171.208 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA												
3.1.90.04.00	550.000,00	0,00	135.967,86	685.967,86	685.967,86	0,00	685.967,86	685.967,86	0,00	625.949,46	625.949,46	60.018,40
3.1.90.11.00	1.450.000,00	0,00	16.156,83	1.466.156,83	1.466.156,83	0,00	1.466.156,83	1.466.156,83	0,00	1.368.113,73	1.368.113,73	98.043,10
3.1.90.13.00	237.000,00	94.524,00	2.568,46	145.044,46	145.044,46	0,00	145.044,46	145.044,46	0,00	145.044,46	145.044,46	0,00
3.1.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	247.000,00	67.000,00	0,00	180.000,00	174.208,84	5.791,16	174.208,84	174.208,84	0,00	174.208,84	174.208,84	0,00
				-5.791,16	-5.791,16							
3.3.50.41.00	100.000,00	0,00	72.900,00	172.900,00	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00	161.500,00	161.500,00	11.400,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.14.00	10.000,00	9.570,56	0,00	250,00	250,00	179,44	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	50.000,00	297.792,11	295.252,11	4.747,89	295.252,11	295.252,11	0,00	216.686,31	216.686,31	78.565,80
				-2.540,00	-2.540,00							
3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	2.113,40	27.113,40	27.113,40	0,00	27.113,40	27.113,40	0,00	26.013,40	26.013,40	1.100,00
3.3.90.39.00	200.000,00	100.171,61	0,00	101.658,64	99.828,39	0,00	99.828,39	99.828,39	0,00	95.113,16	95.113,16	4.715,23
				-1.830,25	-1.830,25							
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	18.139,17	0,00	1.541,71	1.541,71	319,12	1.541,71	1.541,71	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	3.039,90	63.039,90	63.039,90	0,00	62.529,90	62.529,90	510,00	50.117,75	50.117,75	12.922,15
4.5.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	3.170.000,00	310.405,34	282.746,45	3.141.464,91	3.131.303,50	11.037,61	3.130.793,50	3.130.793,50	510,00	2.864.538,82	2.864.538,82	266.764,68
02.04.04.10.301.177.209 MANUTENCAO DO BLOCO DO SUS												
3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.10.303.006.211 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
3.3.50.41.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.500,00	10.363,49	10.363,49	1.136,51	10.363,49	10.363,49	0,00	9.913,49	9.913,49	450,00
3.3.90.39.00	75.000,00	33.841,22	0,00	45.578,00	41.158,78	0,00	41.158,78	41.158,78	0,00	41.158,78	41.158,78	0,00
				-4.419,22	-4.419,22							
SUB-TOTAL ->	95.000,00	43.841,22	1.500,00	55.941,49	51.522,27	1.136,51	51.522,27	51.522,27	0,00	51.072,27	51.072,27	450,00
02.04.04.10.305.173.212 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	335.000,00	13.355,24	0,00	321.644,76	319.553,85	2.090,91	319.553,85	319.553,85	0,00	296.990,42	296.990,42	22.563,43
				-2.090,91	-2.090,91							
3.1.90.13.00	28.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1.000,00	-1.000,00							
3.1.91.13.00	57.000,00	12.000,00	0,00	45.000,00	37.022,73	7.977,27	37.022,73	37.022,73	0,00	37.022,73	37.022,73	0,00
				-7.977,27	-7.977,27							

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.3.90.14.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	7.025,00	52.025,00	52.025,00	0,00	52.025,00	52.025,00	0,00	43.502,10	43.502,10	8.522,90
	3.3.90.36.00	10.000,00	2.677,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00	6.823,00	6.823,00	500,00
	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.553,25	8.067,25	7.949,84	603,41	7.949,84	7.949,84	0,00	7.949,84	7.949,84	0,00
					-117,41	-117,41							
	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	9.299,95	14.299,95	14.299,95	0,00	14.299,95	14.299,95	0,00	14.299,95	14.299,95	0,00
SUB-TOTAL ->		495.000,00	65.032,24	19.878,20	449.359,96	438.174,37	11.671,59	438.174,37	438.174,37	0,00	406.588,04	406.588,04	31.586,33
02.04.04.10.302.176.213 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	3.1.90.04.00	550.000,00	0,00	69.874,32	619.874,32	619.874,32	0,00	619.874,32	619.874,32	0,00	569.511,32	569.511,32	50.363,00
	3.1.90.11.00	1.550.000,00	53.572,20	0,00	1.563.985,80	1.496.427,80	0,00	1.496.427,80	1.496.427,80	0,00	1.383.374,71	1.383.374,71	113.053,09
					-67.558,00	-67.558,00							
	3.1.90.13.00	245.000,00	107.824,39	0,00	150.000,00	137.175,61	0,00	137.175,61	137.175,61	0,00	137.175,61	137.175,61	0,00
					-12.824,39	-12.824,39							
	3.1.91.13.00	263.500,00	147.007,35	0,00	148.000,00	116.492,65	0,00	116.492,65	116.492,65	0,00	116.492,65	116.492,65	0,00
					-31.507,35	-31.507,35							
	3.3.90.14.00	5.000,00	2.041,30	0,00	1.200,00	1.200,00	1.758,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.30.00	345.000,00	0,00	126.957,28	471.957,28	471.957,28	0,00	471.957,28	471.957,28	0,00	344.658,90	344.658,90	127.298,38
	3.3.90.36.00	50.000,00	38.648,80	0,00	11.351,20	11.351,20	0,00	11.351,20	11.351,20	0,00	10.251,20	10.251,20	1.100,00
	3.3.90.39.00	240.000,00	140.147,88	0,00	102.382,99	99.852,12	0,00	99.852,12	99.852,12	0,00	91.810,01	91.810,01	8.042,11
					-2.530,87	-2.530,87							
	3.3.90.93.00	1.000,00	931,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	133.460,82	138.460,82	138.460,82	0,00	81.400,82	81.400,82	57.060,00	15.979,22	15.979,22	122.481,60
	4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		3.259.500,00	495.172,92	330.292,42	3.207.212,41	3.092.791,80	1.827,70	3.035.731,80	3.035.731,80	57.060,00	2.670.453,62	2.670.453,62	422.338,18
02.04.04.10.122.037.214 MANUTENCAO DE ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	3.1.90.04.00	220.000,00	28.757,00	0,00	191.243,00	174.103,23	17.139,77	174.103,23	174.103,23	0,00	174.103,23	174.103,23	0,00
					-17.139,77	-17.139,77							
	3.1.90.11.00	1.280.000,00	51.038,24	0,00	1.228.961,76	1.200.869,57	28.092,19	1.200.869,57	1.200.869,57	0,00	1.112.846,12	1.112.846,12	88.023,45
					-28.092,19	-28.092,19							
	3.1.90.13.00	150.000,00	62.598,25	0,00	97.605,56	87.401,75	0,00	87.401,75	87.401,75	0,00	87.401,75	87.401,75	0,00
					-10.203,81	-10.203,81							
	3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	218.000,00	94.061,01	0,00	123.938,99	123.938,99	0,00	123.938,99	123.938,99	0,00	123.938,99	123.938,99	0,00
	3.3.50.41.00	5.000,00	52,10	0,00	4.800,00	4.800,00	147,90	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	400,00
	3.3.50.43.00	5.000,00	4.686,28	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	15.000,00	36.950,00	36.950,00	3.050,00	36.950,00	36.950,00	0,00	36.950,00	36.950,00	0,00
	3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	25.000,00	13.491,16	0,00	11.508,84	11.508,84	0,00	11.508,84	11.508,84	0,00	9.541,04	9.541,04	1.967,80
	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10.000,00	5.196,46	0,00	4.803,54	4.803,54	0,00	4.803,54	4.803,54	0,00	3.371,08	3.371,08	1.432,46

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	32.615,69	0,00	17.384,31	17.384,31	0,00	17.384,31	17.384,31	0,00	16.304,31	16.304,31	1.080,00
3.3.90.39.00	680.000,00	112.076,87	0,00	590.554,53	567.923,13	0,00	567.923,13	567.923,13	0,00	514.412,58	514.412,58	53.510,55
				-22.631,40	-22.631,40							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	3.257,60	0,00	423,28	423,28	1.319,12	423,28	423,28	0,00	423,28	423,28	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	6.141,49	7.141,49	7.141,49	0,00	7.141,49	7.141,49	0,00	7.141,49	7.141,49	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	11.143,30	16.143,30	16.143,30	0,00	16.143,30	16.143,30	0,00	14.250,00	14.250,00	1.893,30
4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	5.000,00	3.298,06	0,00	0,00	0,00	1.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	2.709.000,00	436.128,72	32.284,79	2.331.458,60	2.253.391,43	51.764,64	2.253.391,43	2.253.391,43	0,00	2.105.083,87	2.105.083,87	148.307,56
02.04.04.10.302.171.261 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE												
3.3.71.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	2.000,00	0,00	57.370,16	59.370,16	59.370,16	0,00	59.370,16	59.370,16	0,00	59.370,16	59.370,16	0,00
3.3.71.70.00	1.000,00	953,59	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	15.000,00	12.953,59	57.370,16	59.370,16	59.370,16	46,41	59.370,16	59.370,16	0,00	59.370,16	59.370,16	0,00
02.04.04.10.122.171.265 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->	10.098.200,00	1.692.182,44	724.072,02	9.270.859,12	9.052.605,12	77.484,46	8.995.035,12	8.995.035,12	57.570,00	8.183.158,37	8.183.158,37	869.446,75
SECRETARIA DE EDUCACAO												
01.05.05.12.361.231.102 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
4.4.90.51.00	200.000,00	117.773,29	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00
SUB-TOTAL ->	200.000,00	117.773,29	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00	82.226,71	82.226,71	0,00
01.05.05.12.361.231.103 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
4.4.90.51.00	300.000,00	202.223,94	603.725,54	701.501,60	701.501,60	0,00	242.317,84	242.317,84	459.183,76	242.317,84	242.317,84	459.183,76
SUB-TOTAL ->	300.000,00	202.223,94	603.725,54	701.501,60	701.501,60	0,00	242.317,84	242.317,84	459.183,76	242.317,84	242.317,84	459.183,76
01.05.05.12.365.272.104 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO												
4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.13.392.307.105 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAIS												
4.4.90.51.00	150.000,00	131.723,42	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
SUB-TOTAL ->	150.000,00	131.723,42	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00	18.276,58	18.276,58	0,00
01.05.05.12.365.271.118 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL												
4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05.12.365.271.215 MANUTENCAO DO PROARES												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05.12.361.100.217 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	4.000,00	3.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01.05.05.12.361.231.218 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO												
3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	33.796,30	233.796,30	233.796,30	0,00	233.796,30	233.796,30	0,00	225.720,60	225.720,60	8.075,70
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	4.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	24.221,44	274.310,83	270.680,17	3.541,27	270.680,17	270.680,17	0,00	259.899,69	259.899,69	10.780,48
				-3.630,66	-3.630,66							

ORGÃO / CONTA / ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->		460.000,00	0,00	62.977,74	523.067,13	519.436,47	3.541,27	519.436,47	519.436,47	0,00	500.580,29	500.580,29	18.856,18
01.05.05.12.361.231.219	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.04.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		2.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	5.854,00	4.146,00	5.854,00	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
					-4.146,00	-4.146,00							
3.1.90.91.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		1.000,00	0,00	56.234,10	57.234,10	57.234,10	0,00	57.234,10	57.234,10	0,00	57.234,10	57.234,10	0,00
3.1.91.13.00		1.700,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		100.000,00	42.250,00	0,00	102.550,00	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	6.000,00
					-44.800,00	-44.800,00							
3.3.50.43.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.18.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		250.000,00	0,00	74.846,75	324.846,75	324.846,75	0,00	324.846,75	324.846,75	0,00	239.975,65	239.975,65	84.871,10
3.3.90.31.00		1.000,00	0,00	3.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00	4.395,00	4.395,00	560,00
3.3.90.32.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		80.000,00	21.186,60	0,00	58.813,40	58.813,40	0,00	58.813,40	58.813,40	0,00	51.696,40	51.696,40	7.117,00
3.3.90.39.00		200.000,00	155.276,47	0,00	48.730,81	44.723,53	0,00	44.723,53	44.723,53	0,00	25.941,14	25.941,14	18.782,39
					-4.007,28	-4.007,28							
3.3.90.41.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		1.000,00	960,66	0,00	39,34	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00
3.3.90.92.00		50.000,00	40.137,77	0,00	9.862,23	9.862,23	0,00	9.862,23	9.862,23	0,00	9.862,23	9.862,23	0,00
3.3.90.93.00		50.000,00	33.468,86	0,00	16.531,14	16.531,14	0,00	16.531,14	16.531,14	0,00	16.531,14	16.531,14	0,00
4.4.90.52.00		50.000,00	45.520,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		871.700,00	400.499,36	148.035,85	668.042,77	615.089,49	4.147,00	615.089,49	615.089,49	0,00	497.759,00	497.759,00	117.330,49
01.05.05.12.361.234.220	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR												
3.3.90.30.00		450.000,00	0,00	245.474,60	695.474,60	695.474,60	0,00	695.474,60	695.474,60	0,00	653.087,30	653.087,30	42.387,30
SUB-TOTAL ->		450.000,00	0,00	245.474,60	695.474,60	695.474,60	0,00	695.474,60	695.474,60	0,00	653.087,30	653.087,30	42.387,30
01.05.05.12.364.266.221	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO												

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05.12.365.271.222 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.90.30.00	10.000,00	2.960,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
SUB-TOTAL ->	10.000,00	2.960,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
01.05.05.12.365.271.223 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP												
3.3.90.30.00	20.000,00	13.356,70	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00
SUB-TOTAL ->	20.000,00	13.356,70	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00	6.643,30	6.643,30	0,00
01.05.05.12.361.231.224 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%												
3.1.90.04.00	700.000,00	80.000,00	33.521,04	653.521,04	653.521,04	0,00	653.521,04	653.521,04	0,00	568.245,86	568.245,86	85.275,18
3.1.90.11.00	5.000.000,00	0,00	727.950,36	5.727.950,36	5.727.950,36	0,00	5.727.950,36	5.727.950,36	0,00	5.283.474,71	5.283.474,71	444.475,65
3.1.90.13.00	550.000,00	410.000,00	0,00	140.000,00	136.738,70	3.261,30	136.738,70	136.738,70	0,00	136.738,70	136.738,70	0,00
				-3.261,30	-3.261,30							
3.1.91.13.00	850.000,00	70.567,98	0,00	779.432,02	779.432,02	0,00	779.432,02	779.432,02	0,00	779.432,02	779.432,02	0,00
SUB-TOTAL ->	7.100.000,00	560.567,98	761.471,40	7.300.903,42	7.297.642,12	3.261,30	7.297.642,12	7.297.642,12	0,00	6.767.891,29	6.767.891,29	529.750,83
01.05.05.12.361.231.225 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%												
3.1.90.04.00	180.000,00	0,00	112.600,00	292.600,00	292.556,60	43,40	292.556,60	292.556,60	0,00	292.556,60	292.556,60	0,00
				-43,40	-43,40							
3.1.90.11.00	3.350.000,00	0,00	59.050,69	3.409.050,69	3.409.050,69	0,00	3.409.050,69	3.409.050,69	0,00	3.147.238,36	3.147.238,36	261.812,33
3.1.90.13.00	306.000,00	177.028,03	0,00	152.165,56	128.971,97	0,00	128.971,97	128.971,97	0,00	128.971,97	128.971,97	0,00
				-23.193,59	-23.193,59							
3.1.91.13.00	570.000,00	117.028,30	0,00	455.000,00	452.971,70	0,00	452.971,70	452.971,70	0,00	452.971,70	452.971,70	0,00
				-2.028,30	-2.028,30							
3.3.90.14.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	650.000,00	25.873,96	0,00	629.136,04	624.126,04	0,00	624.126,04	624.126,04	0,00	512.774,64	512.774,64	111.351,40
				-5.010,00	-5.010,00							
3.3.90.36.00	40.000,00	39.160,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.39.00	290.000,00	219.609,59	0,00	70.390,41	70.390,41	0,00	70.390,41	70.390,41	0,00	60.490,41	60.490,41	9.900,00
4.4.90.52.00	50.000,00	36.928,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00
SUB-TOTAL ->	5.441.000,00	620.627,88	171.650,69	5.022.254,70	4.991.979,41	43,40	4.991.979,41	4.991.979,41	0,00	4.608.915,68	4.608.915,68	383.063,73
01.05.05.12.365.271.226 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.1.90.04.00	90.000,00	0,00	226.090,52	316.090,52	316.090,52	0,00	316.090,52	316.090,52	0,00	286.133,33	286.133,33	29.957,19
3.1.90.11.00	750.000,00	0,00	11.103,87	761.103,87	761.103,87	0,00	761.103,87	761.103,87	0,00	704.348,11	704.348,11	56.755,76

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.1.90.13.00	70.000,00	17.234,10	0,00	52.765,90	52.765,90	0,00	52.765,90	52.765,90	0,00	52.765,90	52.765,90	0,00
3.1.91.13.00	110.000,00	0,00	3.057,86	113.057,86	113.057,86	0,00	113.057,86	113.057,86	0,00	113.057,86	113.057,86	0,00
SUB-TOTAL ->	1.020.000,00	17.234,10	240.252,25	1.243.018,15	1.243.018,15	0,00	1.243.018,15	1.243.018,15	0,00	1.156.305,20	1.156.305,20	86.712,95
01.05.05.12.365.271.227 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	2.861,66	42.861,66	42.861,66	0,00	42.861,66	42.861,66	0,00	39.654,72	39.654,72	3.206,94
3.1.90.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	7.000,00	560,00	0,00	6.358,53	6.358,53	81,47	6.358,53	6.358,53	0,00	6.358,53	6.358,53	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	68.257,73	93.257,73	93.257,73	0,00	93.257,73	93.257,73	0,00	93.257,73	93.257,73	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	8.980,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	10.060,00	10.060,00	960,00
3.3.90.39.00	10.000,00	9.533,50	0,00	466,50	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00
4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	82.178,70	89.350,80	89.350,80	1.827,90	89.350,80	89.350,80	0,00	89.350,80	89.350,80	0,00
SUB-TOTAL ->	124.000,00	32.073,50	153.298,09	243.315,22	243.315,22	1.909,37	243.315,22	243.315,22	0,00	239.148,28	239.148,28	4.166,94
01.05.05.12.366.281.228 PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. FUNDEB 60%												
3.1.90.04.00	190.000,00	48.950,23	0,00	110.678,00 -933,60	109.744,40 -933,60	31.305,37	109.744,40	109.744,40	0,00	96.592,96	96.592,96	13.151,44
3.1.90.11.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	45.000,00	22.353,98	0,00	22.646,02	22.646,02	0,00	22.646,02	22.646,02	0,00	22.646,02	22.646,02	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	280.000,00	116.304,21	0,00	133.324,02	132.390,42	31.305,37	132.390,42	132.390,42	0,00	119.238,98	119.238,98	13.151,44
01.05.05.12.366.281.229 PROG. DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC.-FUNDEB 40%												
3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.740,00	5.740,00	4.260,00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.178,00	5.178,00	562,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	4.620,49	0,00	0,00	0,00	379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	35.000,00	24.620,49	0,00	5.740,00	5.740,00	4.639,51	5.740,00	5.740,00	0,00	5.178,00	5.178,00	562,00
01.05.05.12.122.037.230 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO												
3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	896,02	0,00	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	409,64	0,00	0,00	0,00	590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	600,00
3.3.50.43.00	1.000,00	891,17	0,00	0,00	0,00	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	793,63	0,00	0,00	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	0,00	81.045,76	81.045,76	53.954,24	81.045,76	81.045,76	0,00	75.102,26	75.102,26	5.943,50
3.3.90.31.00	1.000,00	514,28	0,00	420,00	420,00	65,72	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	120.000,00	28.032,87	0,00	56.981,00	56.981,00	34.986,13	56.981,00	56.981,00	0,00	53.935,00	53.935,00	3.046,00
3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	344.668,36	680.723,91	664.668,36	0,00	664.668,36	664.668,36	0,00	610.597,93	610.597,93	54.070,43
				-16.055,55	-16.055,55							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	254,57	0,00	745,43	745,43	0,00	745,43	745,43	0,00	745,43	745,43	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	13.319,00	23.319,00	23.319,00	0,00	23.319,00	23.319,00	0,00	11.819,00	11.819,00	11.500,00
4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	951,68	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	687.600,00	107.343,86	361.787,36	863.035,10	846.979,55	95.063,95	846.979,55	846.979,55	0,00	771.819,62	771.819,62	75.159,93

01.05.05.12.363.251.231 INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.05.05.12.361.235.232 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.300.000,00	80.000,00	0,00	1.196.504,40	1.176.511,80	43.488,20	1.176.511,80	1.176.511,80	0,00	1.062.189,80	1.062.189,80	114.322,00
				-19.992,60	-19.992,60							
4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	1.330.000,00	110.000,00	0,00	1.196.504,40	1.176.511,80	43.488,20	1.176.511,80	1.176.511,80	0,00	1.062.189,80	1.062.189,80	114.322,00

01.05.05.12.361.231.252 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.3.90.21.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO / CONTA	DESCRIÇÃO / ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05.12.365.271.256	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCUCAO INFANTIL												
	3.1.90.11.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	5.000,00	200,00	0,00	150,00	150,00	4.650,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.39.00	5.000,00	3.874,15	0,00	0,00	0,00	1.125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		45.000,00	39.074,15	0,00	150,00	150,00	5.775,85	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
01.05.05.12.366.282.262	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	15.359,24	20.359,24	20.359,24	0,00	20.359,24	20.359,24	0,00	11.999,24	11.999,24	8.360,00
	3.3.90.36.00	10.000,00	5.000,00	0,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00	0,00	800,00	800,00	100,00
	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.594,09	19.594,09	19.594,09	0,00	19.594,09	19.594,09	0,00	14.844,09	14.844,09	4.750,00
	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		30.000,00	10.000,00	24.953,33	40.853,33	40.853,33	4.100,00	40.853,33	40.853,33	0,00	27.643,33	27.643,33	13.210,00
01.05.05.12.122.037.263	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO												
	3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15.000,00	3.512,68	0,00	3.115,00	3.115,00	8.372,32	3.115,00	3.115,00	0,00	2.560,00	2.560,00	555,00
	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		50.000,00	38.512,68	0,00	3.115,00	3.115,00	8.372,32	3.115,00	3.115,00	0,00	2.560,00	2.560,00	555,00
TOTAL ->		19.151.300,00	3.090.895,56	2.774.126,85	18.755.986,03	18.628.883,75	205.647,54	18.169.699,99	18.169.699,99	459.183,76	16.770.471,20	16.770.471,20	1.858.412,55
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
01.06.06.15.451.038.106	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
	4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.15.452.337.107	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.15.452.339.108	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS												

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	1.816.324,29	1.966.324,29	1.966.324,29	0,00	556.132,69	556.132,69	1.410.191,60	556.132,69	556.132,69	1.410.191,60
SUB-TOTAL ->	150.000,00	0,00	1.816.324,29	1.966.324,29	1.966.324,29	0,00	556.132,69	556.132,69	1.410.191,60	556.132,69	556.132,69	1.410.191,60
01.06.06.20.605.467.109 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.16.481.351.110 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES												
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	2.207.796,06	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00	1.173.260,27	1.173.260,27	1.134.535,79	1.173.260,27	1.173.260,27	1.134.535,79
SUB-TOTAL ->	100.000,00	0,00	2.207.796,06	2.307.796,06	2.307.796,06	0,00	1.173.260,27	1.173.260,27	1.134.535,79	1.173.260,27	1.173.260,27	1.134.535,79
01.06.06.17.512.376.111 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.17.511.372.112 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.17.512.379.113 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO												
4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.26.782.586.114 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
4.4.90.51.00	250.000,00	209.440,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00	30.144,00	30.144,00	10.416,00	30.144,00	30.144,00	10.416,00
SUB-TOTAL ->	250.000,00	209.440,00	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00	30.144,00	30.144,00	10.416,00	30.144,00	30.144,00	10.416,00
01.06.06.18.544.411.115 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS												
4.4.90.51.00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.27.695.536.116 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA												
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	96.719,01	196.719,01	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	0,00	96.719,01	196.719,01	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00	196.719,01	196.719,01	0,00
01.06.06.24.722.552.122 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS												

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.25.752.566.124 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.17.511.371.125 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.17.512.377.126 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.04.122.037.233 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	25.863,34	105.863,34	105.863,34	0,00	105.863,34	105.863,34	0,00	104.846,34	104.846,34	1.017,00
3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	114.491,23	564.491,23	564.491,23	0,00	564.491,23	564.491,23	0,00	519.260,10	519.260,10	45.231,13
3.1.90.13.00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	76.000,00	0,00	0,00	51.000,00	48.798,47	27.201,53	48.798,47	48.798,47	0,00	48.798,47	48.798,47	0,00
				-2.201,53	-2.201,53							
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	952,18	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	207.610,59	507.610,59	507.610,59	0,00	507.610,59	507.610,59	0,00	476.918,09	476.918,09	30.692,50
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	4.593,95	0,00	0,00	0,00	406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	76.042,56	0,00	23.422,50	23.422,50	534,94	23.422,50	23.422,50	0,00	20.422,50	20.422,50	3.000,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	20.000,00	119.745,41	119.745,41	254,59	119.745,41	119.745,41	0,00	115.045,41	115.045,41	4.700,00
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.91.00	1.000,00	816,40	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	200.000,00	198.550,41	0,00	1.449,59	1.449,59	0,00	1.449,59	1.449,59	0,00	1.449,59	1.449,59	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.861,34	0,00	0,00	0,00	1.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4.5.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	1.427.000,00	377.816,84	367.965,16	1.379.982,66	1.377.781,13	39.367,19	1.377.781,13	1.377.781,13	0,00	1.293.140,50	1.293.140,50	84.640,63
01.06.06.15.452.336.234 MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	51.617,27	751.617,27	751.617,27	0,00	751.617,27	751.617,27	0,00	686.448,68	686.448,68	65.168,59
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	716.000,00	16.000,00	51.617,27	751.617,27	751.617,27	0,00	751.617,27	751.617,27	0,00	686.448,68	686.448,68	65.168,59
01.06.06.15.452.338.235 MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	1.924,41	271.572,39	239.149,39	12.775,02	239.149,39	239.149,39	0,00	239.149,39	239.149,39	0,00
				-32.423,00	-32.423,00							
SUB-TOTAL ->	260.000,00	10.000,00	1.924,41	271.572,39	239.149,39	12.775,02	239.149,39	239.149,39	0,00	239.149,39	239.149,39	0,00
01.06.06.15.452.341.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS												
3.2.90.21.00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	22.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06.15.452.340.264 CONSORCIO PUBLICO												
3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->	4.355.000,00	1.963.256,85	4.542.346,20	6.914.571,68	6.879.947,15	54.142,20	4.324.803,76	4.324.803,76	2.555.143,39	4.174.994,54	4.174.994,54	2.704.952,61

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
01.07.07.18.542.406.236 FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.07.04.122.037.238 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.793,77	5.206,23	24.793,77	24.793,77	0,00	24.793,77	24.793,77	0,00
				-5.206,23	-5.206,23							
3.1.90.11.00	230.000,00	51.000,00	0,00	162.637,90	162.637,90	16.362,10	162.637,90	162.637,90	0,00	150.402,08	150.402,08	12.235,82
3.1.90.13.00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	39.000,00	25.000,00	0,00	12.004,58	12.004,58	1.995,42	12.004,58	12.004,58	0,00	12.004,58	12.004,58	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	54.921,78	59.921,78	59.921,78	0,00	59.921,78	59.921,78	0,00	55.121,78	55.121,78	4.800,00
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	5.016,80	5.016,80	4.983,20	5.016,80	5.016,80	0,00	5.016,80	5.016,80	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	42.966,04	77.966,04	77.966,04	0,00	77.966,04	77.966,04	0,00	77.966,04	77.966,04	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	409.000,00	124.000,00	97.887,82	354.747,10	349.540,87	33.346,95	349.540,87	349.540,87	0,00	332.505,05	332.505,05	17.035,82
01.07.07.20.601.491.239 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->	445.000,00	160.000,00	97.887,82	354.747,10	349.540,87	33.346,95	349.540,87	349.540,87	0,00	332.505,05	332.505,05	17.035,82
SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT												
02.08.08.27.811.611.117 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE POLOS DE LAZER												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.08.244.137.119 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS												
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	110.090,17	210.090,17	210.090,17	0,00	0,00	0,00	210.090,17	0,00	0,00	210.090,17
SUB-TOTAL ->	100.000,00	0,00	110.090,17	210.090,17	210.090,17	0,00	0,00	0,00	210.090,17	0,00	0,00	210.090,17
02.08.08.08.244.137.120 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	12.828,49	12.828,49	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	12.828,49	12.828,49	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00	12.828,49	12.828,49	0,00
01.08.08.27.392.301.121 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS												
4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.27.812.616.123 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												
4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.08.122.037.240 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE												
3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	14.720,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	118.000,00	117.720,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
02.08.08.08.334.212.241 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - TRABALHO												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.08.243.132.242 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI												
3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	64.690,57	69.690,57	69.690,57	0,00	69.690,57	69.690,57	0,00	57.536,37	57.536,37	12.154,20
3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	3.724,00	0,00	28.776,00	25.126,00	1.150,00	25.126,00	25.126,00	0,00	22.361,00	22.361,00	2.765,00
				-3.650,00	-3.650,00							
3.3.90.39.00	5.000,00	3.384,47	0,00	1.615,53	1.615,53	0,00	1.615,53	1.615,53	0,00	1.615,53	1.615,53	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	55.000,00	22.108,47	64.690,57	100.082,10	96.432,10	1.150,00	96.432,10	96.432,10	0,00	81.512,90	81.512,90	14.919,20

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
02.08.08.08.122.037.243 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL												
3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.348,43	2.651,57	32.348,43	32.348,43	0,00	32.348,43	32.348,43	0,00
				-2.651,57	-2.651,57							
3.1.90.11.00	525.000,00	0,00	130.758,32	677.668,40	655.758,32	0,00	655.758,32	655.758,32	0,00	611.733,08	611.733,08	44.025,24
				-21.910,08	-21.910,08							
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	35.448,12	85.448,12	85.448,12	0,00	85.448,12	85.448,12	0,00	85.448,12	85.448,12	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	90.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	47.769,43	22.230,57	47.769,43	47.769,43	0,00	47.769,43	47.769,43	0,00
				-2.230,57	-2.230,57							
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	45.000,00	10.000,00	0,00	30.900,00	30.900,00	4.100,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	3.778,57	0,00	56.108,80	49.396,80	6.824,63	49.396,80	49.396,80	0,00	46.173,10	46.173,10	3.223,70
				-6.712,00	-6.712,00							
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	10.385,00	15.385,00	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	3.000,00	7.910,00	7.910,00	90,00	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	6.062,50	2.250,00	26.187,50	26.187,50	0,00	26.187,50	26.187,50	0,00	17.167,50	17.167,50	9.020,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	68.380,29	239.968,65	238.380,29	0,00	238.380,29	238.380,29	0,00	226.985,74	226.985,74	11.394,55
				-1.588,36	-1.588,36							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	769,50	0,00	0,00	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	4.986,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	7.900,00	8.867,95	8.867,95	32,05	8.867,95	8.867,95	0,00	8.867,95	8.867,95	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	30.000,00	28.568,00	48.568,00	48.568,00	0,00	48.568,00	48.568,00	0,00	46.988,00	46.988,00	1.580,00
4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	1.095.000,00	97.596,57	301.689,73	1.297.026,42	1.261.933,84	37.159,32	1.261.933,84	1.261.933,84	0,00	1.192.690,35	1.192.690,35	69.243,49
02.08.08.08.422.317.244 MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO												
3.3.90.30.00	5.000,00	3.730,10	0,00	0,00	0,00	1.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00	2.795,00	7.205,00	7.205,00	0,00	6.550,00	6.550,00	655,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->	21.000,00	9.730,10	0,00	7.205,00	7.205,00	4.064,90	7.205,00	7.205,00	0,00	6.550,00	6.550,00	655,00
02.08.08.08.243.131.245 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.												
3.1.90.11.00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	990,03	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	30.840,72	80.840,72	80.840,72	0,00	80.840,72	80.840,72	0,00	75.804,19	75.804,19	5.036,53
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	55.782,70 -3.170,00	52.612,70 -3.170,00	27.387,30	52.612,70	52.612,70	0,00	43.830,00	43.830,00	8.782,70
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	5.890,38	5.890,38	4.109,62	5.890,38	5.890,38	0,00	4.340,38	4.340,38	1.550,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	154.000,00	12.490,03	30.840,72	142.513,80	139.343,80	33.006,89	139.343,80	139.343,80	0,00	123.974,57	123.974,57	15.369,23
02.08.08.08.243.131.246 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	50.000,00	25.390,45	0,00	24.365,00 -3.008,00	21.357,00 -3.008,00	3.252,55	21.357,00	21.357,00	0,00	18.645,00	18.645,00	2.712,00
3.1.90.13.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	77.500,00	49.300,45	0,00	24.365,00	21.357,00	6.842,55	21.357,00	21.357,00	0,00	18.645,00	18.645,00	2.712,00
02.08.08.08.244.137.247 PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA												
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.157,63	35.157,63	4.842,37	35.157,63	35.157,63	0,00	31.219,73	31.219,73	3.937,90
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.430,00	14.430,00	5.570,00	14.430,00	14.430,00	0,00	12.025,00	12.025,00	2.405,00
3.3.90.39.00	5.000,00	3.729,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	18.000,00	6.729,50	50.000,00	49.587,63	49.587,63	11.682,87	49.587,63	49.587,63	0,00	43.244,73	43.244,73	6.342,90
02.08.08.08.241.121.248 PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE												
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	65.017,23	70.017,23	70.017,23	0,00	70.017,23	70.017,23	0,00	61.825,23	61.825,23	8.192,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	2.434,00	2.566,00	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->	27.000,00	16.000,00	65.017,23	72.583,23	72.583,23	3.434,00	72.583,23	72.583,23	0,00	64.391,23	64.391,23	8.192,00
02.08.08.08.244.137.249 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS												
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	11.317,07	16.317,07	16.317,07	0,00	16.317,07	16.317,07	0,00	12.974,22	12.974,22	3.342,85
3.3.90.32.00	10.000,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	18.180,00	15.858,25	15.858,25	7.321,75	15.858,25	15.858,25	0,00	15.858,25	15.858,25	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	18.661,89	24.631,86	23.661,86	0,03	23.661,86	23.661,86	0,00	23.608,86	23.608,86	53,00
				-970,00	-970,00							
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	66.223,00	67.223,00	67.223,00	0,00	67.223,00	67.223,00	0,00	67.223,00	67.223,00	0,00
SUB-TOTAL ->	26.000,00	3.481,00	114.381,96	124.030,18	123.060,18	13.840,78	123.060,18	123.060,18	0,00	119.664,33	119.664,33	3.395,85
02.08.08.08.244.137.250 ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA												
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	2.500,00	0,00	1.340,76	1.340,76	1.159,24	1.340,76	1.340,76	0,00	1.081,20	1.081,20	259,56
4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	16.000,00	11.400,00	0,00	1.340,76	1.340,76	3.259,24	1.340,76	1.340,76	0,00	1.081,20	1.081,20	259,56
02.08.08.08.244.137.257 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS												
3.1.90.11.00	20.000,00	16.828,49	0,00	0,00	0,00	3.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.500,00	0,00	17.191,95	19.902,60	17.779,20	912,75	17.779,20	17.779,20	0,00	17.779,20	17.779,20	0,00
				-2.123,40	-2.123,40							
3.1.91.13.00	3.500,00	2.289,35	0,00	0,00	0,00	1.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	50.182,66	80.328,62	80.182,66	0,00	80.182,66	80.182,66	0,00	64.448,66	64.448,66	15.734,00
				-145,96	-145,96							
3.3.90.36.00	140.000,00	0,00	35.000,00	185.683,66	173.483,66	1.516,34	173.483,66	173.483,66	0,00	159.860,16	159.860,16	13.623,50
				-12.200,00	-12.200,00							
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	18.889,98	18.889,98	21.110,02	18.889,98	18.889,98	0,00	16.902,98	16.902,98	1.987,00
4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	255.000,00	39.117,84	102.374,61	304.804,86	290.335,50	27.921,27	290.335,50	290.335,50	0,00	258.991,00	258.991,00	31.344,50
02.08.08.08.244.137.260 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS PROARES												
3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO / CONTA / ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
02.08.08.08.422.037 .268	MANUTENCAO DO PROGRAMA VALE CIDADAO												
3.3.90.48.00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		2.535.500,00	958.673,96	901.913,48	2.346.737,64	2.286.377,70	192.361,82	2.076.287,53	2.076.287,53	210.090,17	1.923.853,80	1.923.853,80	362.523,90
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE													
02.09.09.09.451.331 .129	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREV												
4.4.90.51.00		0,00	0,00	75.000,00	74.997,36	74.997,36	2,64	74.997,36	74.997,36	0,00	74.997,36	74.997,36	0,00
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	75.000,00	74.997,36	74.997,36	2,64	74.997,36	74.997,36	0,00	74.997,36	74.997,36	0,00
02.09.09.09.122.037.253	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PROVIDENCIA SERV												
3.1.90.04.00		5.000,00	0,00	1.333,40	10.401,40	6.079,40	254,00	6.079,40	6.079,40	0,00	6.079,40	6.079,40	0,00
					-4.322,00	-4.322,00							
3.1.90.11.00		115.000,00	0,00	11.725,52	126.725,52	126.725,52	0,00	126.725,52	126.725,52	0,00	126.725,52	126.725,52	0,00
3.1.90.13.00		10.000,00	6.219,73	0,00	1.350,00	1.276,67	2.503,60	1.276,67	1.276,67	0,00	1.276,67	1.276,67	0,00
					-73,33	-73,33							
3.1.91.13.00		20.000,00	11.725,49	0,00	4.500,00	335,44	7.939,07	335,44	335,44	0,00	335,44	335,44	0,00
					-4.164,56	-4.164,56							
3.3.90.14.00		5.000,00	0,00	2.000,00	6.800,00	6.800,00	200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00		5.000,00	4.867,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
3.3.90.33.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		30.000,00	17.825,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00
3.3.90.39.00		170.000,00	0,00	0,00	163.795,58	163.248,60	6.751,40	163.248,60	163.248,60	0,00	163.084,43	163.084,43	164,17
					-546,98	-546,98							
3.3.90.47.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	70,10	5.070,10	5.070,10	0,00	5.070,10	5.070,10	0,00	5.070,10	5.070,10	0,00
SUB-TOTAL ->		373.000,00	48.637,22	15.129,02	330.950,60	321.843,73	17.648,07	321.843,73	321.843,73	0,00	321.679,56	321.679,56	164,17
02.09.09.09.272.043.254	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS												
3.3.90.05.00		140.000,00	0,00	81.959,16	221.959,16	221.959,16	0,00	221.959,16	221.959,16	0,00	221.959,16	221.959,16	0,00
3.3.90.08.00		80.000,00	0,00	20.303,63	100.303,63	100.303,63	0,00	100.303,63	100.303,63	0,00	100.303,63	100.303,63	0,00
SUB-TOTAL ->		220.000,00	0,00	102.262,79	322.262,79	322.262,79	0,00	322.262,79	322.262,79	0,00	322.262,79	322.262,79	0,00
02.09.09.09.272.043.255	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS												
3.1.90.01.00		280.000,00	0,00	193.710,22	473.710,22	473.710,22	0,00	473.710,22	473.710,22	0,00	473.710,22	473.710,22	0,00
3.1.90.03.00		50.000,00	13.644,27	30.027,74	66.383,47	66.383,47	0,00	66.383,47	66.383,47	0,00	66.383,47	66.383,47	0,00

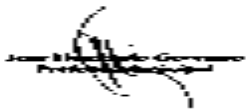
ORGÃO
CONTA DESCRIÇÃO

ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.1.90.09.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	335.000,00	18.644,27	223.737,96	540.093,69	540.093,69	0,00	540.093,69	540.093,69	0,00	540.093,69	540.093,69	0,00
TOTAL ->	928.000,00	67.281,49	416.129,77	1.268.304,44	1.259.197,57	17.650,71	1.259.197,57	1.259.197,57	0,00	1.259.033,40	1.259.033,40	164,17
SECRETARIA DE CULTURA												
01.10.10.13.392.307.216 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A CULTURA												
3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	20.000,00	2.202,76	0,00	16.785,06	16.785,06	1.012,18	16.785,06	16.785,06	0,00	14.498,58	14.498,58	2.286,48
3.1.90.13.00	1.800,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	225,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	3.400,00	0,00	0,00	909,90	609,90	2.790,10	609,90	609,90	0,00	609,90	609,90	0,00
				-300,00	-300,00							
3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.458,12	3.458,12	1.541,88	3.458,12	3.458,12	0,00	3.458,12	3.458,12	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	130.000,00	60.000,00	0,00	73.489,50	68.428,00	1.572,00	68.428,00	68.428,00	0,00	63.668,00	63.668,00	4.760,00
				-5.061,50	-5.061,50							
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	46.682,53	46.626,93	3.373,07	46.626,93	46.626,93	0,00	46.626,93	46.626,93	0,00
				-55,60	-55,60							
3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	985,64	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.400,00	810,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->	241.200,00	91.488,40	810,00	145.424,47	140.007,37	10.514,23	140.007,37	140.007,37	0,00	132.960,89	132.960,89	7.046,48
TOTAL ->	241.200,00	91.488,40	810,00	145.424,47	140.007,37	10.514,23	140.007,37	140.007,37	0,00	132.960,89	132.960,89	7.046,48

ORGÃO / CONTA / ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS													
01.11.11.18.541.037 .127	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTA												
4.4.90.51.00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.11.18.541.037 .266	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA												
3.1.90.11.00		0,00	0,00	121.349,75	103.040,36	101.460,94	19.888,81	101.460,94	101.460,94	0,00	89.642,22	89.642,22	11.818,72
					-1.579,42	-1.579,42							
3.1.90.13.00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	5.000,00	2.350,00	2.350,00	2.650,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		0,00	0,00	15.000,00	6.464,10	6.464,10	8.535,90	6.464,10	6.464,10	0,00	6.464,10	6.464,10	0,00
3.3.90.39.00		0,00	0,00	15.000,00	1.667,81	1.667,81	13.332,19	1.667,81	1.667,81	0,00	1.667,81	1.667,81	0,00
4.4.90.52.00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	227.349,75	113.522,27	111.942,85	115.406,90	111.942,85	111.942,85	0,00	100.124,13	100.124,13	11.818,72
TOTAL ->		0,00	0,00	277.349,75	113.522,27	111.942,85	165.406,90	111.942,85	111.942,85	0,00	100.124,13	100.124,13	11.818,72
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE													
01.12.12.08.244.244 .128	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												
4.4.90.51.00		0,00	0,00	597.167,05	522.167,05	522.167,05	75.000,00	276.147,92	276.147,92	246.019,13	276.147,92	276.147,92	246.019,13
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	597.167,05	522.167,05	522.167,05	75.000,00	276.147,92	276.147,92	246.019,13	276.147,92	276.147,92	246.019,13
01.12.12.18.122.037 .267	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA												
3.1.90.11.00		0,00	0,00	123.449,96	123.652,53	123.449,96	0,00	123.449,96	123.449,96	0,00	110.734,88	110.734,88	12.715,08
					-202,57	-202,57							
3.1.90.13.00		0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	11.698,97	13.301,03	11.698,97	11.698,97	0,00	11.698,97	11.698,97	0,00
					-3.301,03	-3.301,03							
3.3.50.43.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00		0,00	0,00	28.729,50	28.530,10	28.530,10	199,40	28.530,10	28.530,10	0,00	28.530,10	28.530,10	0,00
3.3.90.32.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		0,00	0,00	25.000,00	24.236,80	21.941,80	3.058,20	21.941,80	21.941,80	0,00	21.689,80	21.689,80	252,00

ORGÃO / CONTA / ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
					-2.295,00	-2.295,00							
3.3.90.39.00		0,00	0,00	35.000,00	8.202,04	8.134,47	26.865,53	8.134,47	8.134,47	0,00	8.047,77	8.047,77	86,70
					-67,57	-67,57							
4.4.90.52.00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		0,00	0,00	297.179,46	199.721,47	193.855,30	103.324,16	193.855,30	193.855,30	0,00	180.801,52	180.801,52	13.053,78
TOTAL ->		0,00	0,00	894.346,51	721.888,52	716.022,35	178.324,16	470.003,22	470.003,22	246.019,13	456.949,44	456.949,44	259.072,91
RESERVA DE CONTINGENCIA													
01.99.99.99.999.999.251	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00		244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO ->		43.000.000,00	8.961.809,73	11.496.137,06	45.162.935,35	44.338.002,04	1.196.325,29	40.765.839,09	40.765.839,09	3.572.162,95	38.054.555,97	38.054.555,97	6.283.446,07
PREFEITURA MUNICIPAL ->	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										489.850,00	2.312.596,88	
PREFEITURA MUNICIPAL ->	SECRETARIA DE SAUDE										564.198,16	4.343.329,49	
PREFEITURA MUNICIPAL ->	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E J										266.000,00	1.585.859,41	
	TOTAL TRANSFERENCIA ->										1.320.048,16	8.241.785,78	
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS										228.813,61	1.420.215,03	
											-3.147,78	-3.147,78	
2.1.8.8.1.01.02	INSS										149.694,69	788.590,26	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF										113.757,13	671.650,58	
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES										16.566,40	173.104,95	
2.1.8.8.1.01.08	ISS										40.416,63	286.072,12	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA										6.199,72	54.354,86	
												-1.356,00	
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SAL FAMÍLIA NA CONTRIB PATRONAL										14.569,74	158.731,01	
												-724,72	
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL										3.390,00	35.705,05	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB										176.365,69	1.591.063,79	
											-717,11	-717,11	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF										54.805,73	239.179,96	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO										28.969,19	28.969,19	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL										661,05	55.042,78	
2.1.8.8.1.01.34	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL										215,10	215,10	
2.1.8.8.1.01.38	CONVENIO ARAJARA										1.482,40	19.138,10	
												-10,90	
2.1.8.8.1.01.41	BLOQUEIO JUDICIAL										250,00	2.750,00	

ORGÃO CONTA ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES										0,00	5.964,73	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL										99.500,00	1.169.500,00	
	RESTOS A PAGAR										163,52	6.771.623,39	
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ->										931.955,71	13.471.870,90	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ->										40.306.559,84	59.768.212,65	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XX

Termo de conferência de caixa, conciliação bancaria e ultima folha dos extratos bancários do mês de dezembro

Exercício 2013

Elaborado Por:

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013

Em 31 de DEZEMBRO de 2013, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
BANCOS	
BB 7.441-1 DIVERSOS	54.248,09
BB 72.009-7 FPM	185.832,88
BB 1.181-9 FUNDO ESPECIAL	17.208,48
BB 72.008-9 ITR	303,32
BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	62.069,78
BB 7.009-2 FMS 15%	56.944,85
BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	85.144,64
BB 13.299-3 PREMIO CEARA VIDA MELHOR	2.956,57
BB 13.065-6 PMA/SNA/SIMPLES NACIONAL	80,16
BB 6.945-0 IPM IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	402,17
BB 12.713-2 CADASTRO UNICO/IGD	205.206,80
CEF 647.049-0 PLHIS	0,00
BB 283.141-4 PMA/ICMS/DESONERACAO	789,23
BB 12.326-9 PMA/ROYALTIE PETROBRAS	30,09
BB 6.702-4 FMAS/DEFESA CIVIL	263,79
BANCOS CAMARA	888,24
BB 14.113-5 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	46.238,10
BB 14.112-7 PPM/PLANO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	0,00
CEF 38-7 ICMS/IPVA	0,00
BB 14.188-7 A.F.M.	0,00
BB 1.130-4 - CULTURA	4.080,07
BB 14.304-9 PROARES II	1.152,03
BB 14.387-1 FMAS/BPC	0,00
BB 10.725-5 P.M.A.T.	0,00
BNB 45.001-0 PMA\FUNDO DE AVAL	19.270,50
BB 10.668-2 PMA/FEX	62,14
BB 11.064-7 PMA/CIDE CONTRIB INTERV DOM ECON	10,90
BB 14.482-7 FNS BLATB	150.094,47
BB 14.484-3 FNS BLMAC	76.064,30
BB 14.529-7 PMA/EDU/RESERVA	0,00
BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA	5.748.226,86
BB 14.485-1 FNS BLVGS	20.122,62
BB 14.545-9 ALIMENTAÇAO ESCOLAR QUILOMBOLA	0,00
BB 14.517-3 FNS BLINV	0,00
BB 14.610-2 PREVIDENCIA PROPRIA	113.192,72
BB 14.642-0 PM ARARIPE- PTA	0,00
BB 14.715-X FME / PROARES/ CEI	0,00
BB 14.559-9 PMA/CIP	1.717,47
BB 14.570-X POSTO TEIXEIRA C2	0,00
BB 14.501-7 PAFB (FARMACIA B.) MUNICIPIO	4.100,14
BB 14.779-6 PM ARARIPE - PTA	0,00
BB 13.389-2 PM ARARIPE-REESTFISICA INFANTIL	100.295,00
BB 14.827-X TERMO DE AJUSTE/369/CIDADES	0,00

BB 14.483-5 FNS EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/CAPS	52.912,04
BB 14.856-3 FMS PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2	11.610,94
CEF 321-1 PREVIDENCIA PROPRIA	2.062.048,27
CEF 318-1 ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS	1.557,93
BB 14.971-3 CONV. UBSF PAJEU	0,00
BB 15.005-3 FMS DIVERSOS II	3.409,96
CEF 329-7 REFORMA COHAB	5.325,25
BB 15.189 - 0 IGD/SUS	918,46
BB 15.176 - 9 PAIF ESTADO - STDS	291,66
BB 15.175 - 0 BENEFICIOS EVENTUAIS	11.259,55
BRADESCO 200-3 PREVIDENCIA PROPRIA	686.466,59
BB 15.177-7 CONV.0401/2010	7.850,34
BB 15.199-8 PAV. SIPAUBA	0,00
BB 15.180-7 PAVIMENTAÇAO R GRANDE	0,00
BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.	295.725,92
BB 5.739-8 PDDE	1.756,23
BB 13.338-8 TR - FONTE 07 COTA-ESTADUAL	11.920,85
BB 15.182-3 PAV. PAJEU RUA FELIX PEREIRA	0,00
BB 15.181-5 PAV. PAJEU RUA SAO FRANCISCO	0,00
BB 15.200-5 PAV.COHAB III	0,00
BB 15.244 - 7 BENEFICIOS EVENTUAIS/CONTRA PARTIDA	3,21
BB 15.209-9 PM ARARIPE - PAC I	0,00
BB 14.952-7 PM ARARIPE PTA	741.986,76
BB 15.226-9 FNS-ACADEMIA DA SAUDE	0,00
BB 15.312-5 ARARIPE/FMAS/PVMC	179,89
CEF 647.131-4 QUADRA POLIESPORTIVA/ALAGOINHA	0,00
BB 15.310-9 CREAS	4.068,96
BB 15.315-X IGD/SUAS	5.655,40
BB 15.306-0 IGD/BOLSA FAMILIA	176.354,69
BB 15.307-9 CRAS	8.530,07
BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS	4.487,93
BB 15.308-7 IDOSO/FEDERAL	10,98
BRADESCO 640.374-3 PRATICAS AGRICOLAS	0,00
BB 15.370 -2 PAVIMENTAÇÃO R. JOSÉ VICENTE OLIVEIRA	0,00
BB 15.369 - 9 PRAÇA SEBASTIÃO AFONSO ALENCAR	87.847,32
BB 15.311-7 PROJOVEM	6.511,90
BB 15.391-5 PMA CONV C TRANS ESC EST	0,00
BB 15.372-9 PAVIMENTAÇAO RIACHO GRANDE E ALAGOINHA	134.995,07
BB 15.377-X DRENAGEM DE REDE PLUVIAL	0,00
BB 15.458-X RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	389,71
BB 14.481-9 FNS BLAFB (CUSTEIO FARMACIA)	33.145,58
BB 15.620-5 FNS QLFAR (INVESTIMENTO)	428,81
BB 15.403-2 PM ARARIPE - PAR	76.813,75
BB 15.667-1 ENFRENTAMENTO SECA	0,00
BB 15.677-9 PM ARARIPE MANUT.	271.907,30
BB 15.687-6 FNS EQUIPAMENTOS VIG. ALIMENTAR E NUTR	1.879,39
BB 15.681-7 REVEILLON POPULAR	0,00
BB 12.795-7 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	17.132,11
BB 12.854-6 PTA/FUNDESCOLA (CONV.)	0,00
CEF 440.033-9 PTA CONV.	44,81

BB 10.868-5 PNATE	1,63
CEF 672.001-2 PTA	0,15
BB 6.721-0 EDUCACAO AUDITORIO	0,00
BB 5.168-3 PNAE	0,00
BB 10.415-9 QSE	591,44
BB 12.918-6 FEB	1.242.726,20
BRADESCO 700.374 - 9 PRATICAS AGRICOLAS	4.872,63
BB 15.398-2 PAV. LAGOA DA MATA	0,00
CEF 8-5 PMA/IPVA	10.120,42
CEF 7-7 PMA/ICMS	413.963,50
BB 15.716-3 FMAS/BPC	624,70
BB 15.277-3 CONVENIO 761665/2011 CASA DE PITIA	58.816,22
BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE	15.068,93
CEF 27000-7 URBANIZACAO CRUZ DO MONTE	2.635,10
CEF 377-7 PISTA DE COOPER/QUADRA COBERTA	2.102,52
BB 16.143-8 FNS BLINV	61.098,87
CEF 00647138-1 PRAÇA DA JUVENTUDE	150.578,88
BB 16.162-4 PMA FEST. JUNINO 2013	0,00
BB 16.078-4 PDDE 2013	0,00
CEF 647.135-7 CONSTRUÇAO DE CRAS	207.404,87
BB 16.234-5 PMARARIPE FMAS - CFV	18.681,09
BB 16.302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV (CONSTRUCAO DE UBS)	82.934,62
BB 16.356-2 AUX. FIN. L12859	159,00
BB 16.382-1 PMA CASA CIVIL EXPOARARIPE	0,00
BB 16.361-9 DEFESA CIVIL	0,00
BB 16.400-3 PMA QUADRA DR. EDILSON	0,00
BB 16.445 - 3 PMA REVEILLON POPULAR 2013	0,00
BB 16.439-9 (PMA) - AQUISICAO DE VEICULOS	0,00
BB 16.446-1 PMA - ARARIPE - PAR	0,00
BB 16.370-8 PM ARARIPE - MANUTENÇAO	0,00
BB 16.466-6 FMS FECOP	0,00
BB 16.497-6 SESA FARMACIA BASICA	0,00
BB 16.479-8 MANUT (02) EDUCACAO INFANTIL	0,00
TOTAL EM BANCO (2)	13.954.804,81
TOTAL GERAL (1+2)	13.954.804,81

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIACOES BANCARIAS

CONTA:
1.1.1.1.1.02.01 - BB 7.441-1 DIVERSOS

SALDO REAL (3):	54.248,09
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	54.248,09

CONTA:

1.1.1.1.1.02.02 - BB 72.009-7 FPM

SALDO REAL (3): 185.832,88

RECEITA(S):
VALOR A SER CREDITADO RELATIVO A DEBITO INDEVIDO DIA 03/09/2
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 1.170,00

DESPESA(S):
CHEQUE NAO COMPENSADO Nº. 084.430-6 DE 26/12/2013.
JUARTES / F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA 600,00

TOTAL (4) : -570,00
VR. EXTRATO (3+4): 185.262,88

CONTA:
1.1.1.1.1.02.03 - BB 1.181-9 FUNDO ESPECIAL

SALDO REAL (3): 17.208,48

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 17.208,48

CONTA:
1.1.1.1.1.02.04 - BB 72.008-9 ITR

SALDO REAL (3): 303,32

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 303,32

CONTA:
1.1.1.1.1.02.05 - BB 2.443-0 ARRECADACAO DE TR

SALDO REAL (3): 62.069,78

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 62.069,78

CONTA:
1.1.1.1.1.02.07 - BB 7.009-2 FMS 15%

SALDO REAL (3): 56.944,85

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 56.944,85

CONTA:
1.1.1.1.1.02.09 - BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL D

SALDO REAL (3): 85.144,64

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 85.144,64

CONTA:
1.1.1.1.1.02.10 - BB 13.299-3 PREMIO CEARA VID

SALDO REAL (3):	2.956,57
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.956,57

CONTA:
1.1.1.1.1.02.11 - BB 13.065-6 PMA/SNA/SIMPLES

SALDO REAL (3):	80,16
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	80,16

CONTA:
1.1.1.1.1.02.12 - BB 6.945-0 IPM IPI EXPORTACA

SALDO REAL (3):	402,17
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	402,17

CONTA:
1.1.1.1.1.02.18 - BB 12.713-2 CADASTRO UNICO/I

SALDO REAL (3):	205.206,80
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	205.206,80

CONTA:
1.1.1.1.1.02.19 - CEF 647.049-0 PLHIS

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.23 - BB 283.141-4 PMA/ICMS/DESONE

SALDO REAL (3):	789,23
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	789,23

CONTA:
1.1.1.1.1.02.24 - BB 12.326-9 PMA/ROYALTIE PET

SALDO REAL (3):	30,09
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	30,09

CONTA:

1.1.1.1.1.02.25 - BB 6.702-4 FMAS/DEFESA CIVIL

SALDO REAL (3):	263,79
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	263,79

CONTA:
1.1.1.1.1.02.27 - BANCOS CAMARA

SALDO REAL (3):	888,24
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	888,24

CONTA:
1.1.1.1.1.02.28 - BB 14.113-5 PROG. NACIONAL D

SALDO REAL (3):	46.238,10
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	46.238,10

CONTA:
1.1.1.1.1.02.29 - BB 14.112-7 PPM/PLANO PARTIC

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.30 - CEF 38-7 ICMS/IPVA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.32 - BB 14.188-7 A.F.M.

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.33 - BB 1.130-4 - CULTURA

SALDO REAL (3): 4.080,07

DESPESA(S):

CHEQUE N.001.748-5 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA VIANA	100,00
CHEQUE N.001.751-5 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
JUSCILEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	100,00
CHEQUE N.001.762-0 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	

MARIA SAMARA DOS SANTOS	100,00
CHEQUE N.001.764-7 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
FRANCISCA JULIANA PEREIRA DA SILVA	100,00
CHEQUE N.001.765-5 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
ANTONIA VITOR DA SILVA	100,00
CHEQUE N.001.768-0 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
VANESSA ALENCAR	100,00
CHEQUE N.001.773-6 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
EDCLE ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA	100,00
CHEQUE N.001.775-2 EMITIDO EM 05/12/2013 NAO COMPENSADO	
MARIA ELISVANDA DE LIMA ANDRADE	100,00
CHEQUE N.001.778-7 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
ANNY CAROLLINY DOS SANTOS FERREIRA	100,00
CHEQUE N.001.779-5 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
ROSINEIDE DA SILVA CAETANO	100,00
CHEQUE N.001.780-9 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
JAKLINE MENDES FERREIRA	100,00
CHEQUE N.001.781-7 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
JANIELLE DE LIMA E SILVA ALVES	100,00
CHEQUE N.001.782-5 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
JULIANA JANUARIO DE LIMA	100,00
CHEQUE N.001.783-3 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
CELIVANIA MONTEIRO DE SOUSA NASCIMENTO	100,00
CHEQUE N.001.784-1 EMITIDO EM 18/12/2013 NAO COMPENSADO	
WERISLA FERREIRA DA SILVA	100,00
TOTAL (4) :	1.500,00
VR. EXTRATO (3+4):	5.580,07

CONTA:
1.1.1.1.1.02.34 - BB 14.304-9 PROARES II

SALDO REAL (3):	1.152,03
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.152,03

CONTA:
1.1.1.1.1.02.37 - BB 14.387-1 FMAS/BPC

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.38 - BB 10.725-5 P.M.A.T.

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.39 - BNB 45.001-0 PMA\FUNDO DE AV

SALDO REAL (3):	19.270,50
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	19.270,50

CONTA:
1.1.1.1.1.02.40 - BB 10.668-2 PMA/FEX

SALDO REAL (3):	62,14
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	62,14

CONTA:
1.1.1.1.1.02.42 - BB 11.064-7 PMA/CIDE CONTRIB

SALDO REAL (3):	10,90
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	10,90

CONTA:
1.1.1.1.1.02.43 - BB 14.482-7 FNS BLATB

SALDO REAL (3):	150.094,47
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	150.094,47

CONTA:
1.1.1.1.1.02.44 - BB 14.484-3 FNS BLMAC

SALDO REAL (3):	76.064,30
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	76.064,30

CONTA:
1.1.1.1.1.02.46 - BB 14.529-7 PMA/EDU/RESERVA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.47 - BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PR

SALDO REAL (3):	5.748.226,86
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	5.748.226,86

CONTA:

1.1.1.1.1.02.48 - BB 14.485-1 FNS BLVGS

SALDO REAL (3):	20.122,62
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	20.122,62

CONTA:
1.1.1.1.1.02.49 - BB 14.545-9 ALIMENTACAO ESCO

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.50 - BB 14.517-3 FNS BLINV

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.51 - BB 14.610-2 PREVIDENCIA PROP

SALDO REAL (3):	113.192,72
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	113.192,72

CONTA:
1.1.1.1.1.02.53 - BB 14.642-0 PM ARARIPE- PTA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.54 - BB 14.715-X FME / PROARES/

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.56 - BB 14.559-9 PMA/CIP

SALDO REAL (3):	1.717,47
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.717,47

CONTA:
1.1.1.1.1.02.57 - BB 14.570-X POSTO TEIXEIRA C

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.59 - BB 14.501-7 PAFB (FARMACIA B

SALDO REAL (3):	4.100,14
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	4.100,14

CONTA:
1.1.1.1.1.02.62 - BB 14.779-6 PM ARARIPE - PTA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.63 - BB 13.389-2 PM ARARIPE-REEST

SALDO REAL (3):	100.295,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	100.295,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.66 - BB 14.827-X TERMO DE AJUSTE/

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.67 - BB 14.483-5 FNS EQUIPAMENTOS

SALDO REAL (3):	52.912,04
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	52.912,04

CONTA:
1.1.1.1.1.02.69 - BB 14.856-3 FMS PSE- PROGRAM

SALDO REAL (3):	11.610,94
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	11.610,94

CONTA:
1.1.1.1.1.02.71 - CEF 321-1 PREVIDENCIA PROPRI

SALDO REAL (3):	2.062.048,27

RECEITA(S):
VALOR A SER CREDITADO PROVENIENTE DE LANCAMENTO INDEVIDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 464,55
VALOR A SER CREDITADO PROVENIENTE DE LANCAMENTO INDEVIDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113.647,12

TOTAL (4) : -114.111,67
VR. EXTRATO (3+4): 1.947.936,60

CONTA:
1.1.1.1.1.02.72 - CEF 318-1 ARRECADACAO DE TRI
SALDO REAL (3): 1.557,93
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 1.557,93

CONTA:
1.1.1.1.1.02.74 - BB 14.971-3 CONV. UBSF PAJEU
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.75 - BB 15.005-3 FMS DIVERSOS II
SALDO REAL (3): 3.409,96
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 3.409,96

CONTA:
1.1.1.1.1.02.76 - CEF 329-7 REFORMA COHAB
SALDO REAL (3): 5.325,25
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 5.325,25

CONTA:
1.1.1.1.1.02.81 - BB 15.189 - 0 IGD/SUS
SALDO REAL (3): 918,46
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 918,46

CONTA:
1.1.1.1.1.02.83 - BB 15.176 - 9 PAIF ESTADO -
SALDO REAL (3): 291,66
TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4):	291,66

CONTA:
1.1.1.1.1.02.84 - BB 15.175 - 0 BENEFICIOS EVE

SALDO REAL (3):	11.259,55
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	11.259,55

CONTA:
1.1.1.1.1.02.85 - BRADESCO 200-3 PREVIDENCIA P

SALDO REAL (3):	686.466,59

RECEITA(S):
VALOR A SER CREDITADO PROVENIENTE DE LANCAMENTO INDEVIDO
BANCO DO BRADESCO S.A 35.271,29

TOTAL (4) :	-35.271,29
VR. EXTRATO (3+4):	651.195,30

CONTA:
1.1.1.1.1.02.87 - BB 15.177-7 CONV.0401/2010

SALDO REAL (3):	7.850,34
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	7.850,34

CONTA:
1.1.1.1.1.02.88 - BB 15.199-8 PAV. SIPAUBA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.89 - BB 15.180-7 PAVIMENTACAO R G

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.90 - BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO

SALDO REAL (3):	295.725,92

DESPESA(S):
CHEQUE N.010.686-0 EMITIDO EM 11/12/2013 NAO COMPENSADO
DAMIAO LAURINDO DE LIMA 175,00

TOTAL (4) :	175,00
VR. EXTRATO (3+4):	295.900,92

CONTA:
1.1.1.1.1.02.91 - BB 5.739-8 PDDE

SALDO REAL (3):	1.756,23
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.756,23

CONTA:
1.1.1.1.1.02.93 - BB 13.338-8 TR - FONTE 07 CO

SALDO REAL (3):	11.920,85
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	11.920,85

CONTA:
1.1.1.1.1.02.94 - BB 15.182-3 PAV. PAJEU RUA F

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.95 - BB 15.181-5 PAV. PAJEU RUA S

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.96 - BB 15.200-5 PAV.COHAB III

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.98 - BB 15.244 - 7 BENEFICIOS EVE

SALDO REAL (3):	3,21
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	3,21

CONTA:
1.1.1.1.1.02.99 - BB 15.209-9 PM ARARIPE - PAC

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A1 - BB 14.952-7 PM ARARIPE PTA
SALDO REAL (3): 741.986,76
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 741.986,76

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A2 - BB 15.226-9 FNS-ACADEMIA DA
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A3 - BB 15.312-5 ARARIPE/FMAS/PVM
SALDO REAL (3): 179,89
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 179,89

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A4 - CEF 647.131-4 QUADRA POLIESP
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A6 - BB 15.310-9 CREAS
SALDO REAL (3): 4.068,96
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 4.068,96

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A7 - BB 15.315-X IGD/SUAS
SALDO REAL (3): 5.655,40
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 5.655,40

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A8 - BB 15.306-0 IGD/BOLSA FAMIL
SALDO REAL (3): 176.354,69
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 176.354,69

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A9 - BB 15.307-9 CRAS

SALDO REAL (3):	8.530,07
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	8.530,07

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AA - BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE

SALDO REAL (3):	4.487,93
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	4.487,93

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AB - BB 15.308-7 IDOSO/FEDERAL

SALDO REAL (3):	10,98
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	10,98

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AE - BRADESCO 640.374-3 PRATICAS

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AF - BB 15.370 -2 PAVIMENTACAO R.

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AG - BB 15.369 - 9 PRACA SEBASTIA

SALDO REAL (3):	87.847,32
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	87.847,32

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AH - BB 15.311-7 PROJOVEM

SALDO REAL (3):	6.511,90
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	6.511,90

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AJ - BB 15.391-5 PMA CONV C TRANS

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AL - BB 15.372-9 PAVIMENTACAO RIA

SALDO REAL (3):	134.995,07
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	134.995,07

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AM - BB 15.377-X DRENAGEM DE REDE

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AO - BB 15.458-X RECUPERACAO DE E

SALDO REAL (3):	389,71
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	389,71

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AP - BB 14.481-9 FNS BLAFB (CUSTE

SALDO REAL (3):	33.145,58
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	33.145,58

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AQ - BB 15.620-5 FNS QLFAR (INVES

SALDO REAL (3):	428,81
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	428,81

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AR - BB 15.403-2 PM ARARIPE - PAR

SALDO REAL (3):	76.813,75
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	76.813,75

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AS - BB 15.667-1 ENFRENTAMENTO SE

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AT - BB 15.677-9 PM ARARIPE MANUT

SALDO REAL (3):	271.907,30
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	271.907,30

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AU - BB 15.687-6 FNS EQUIPAMENTOS

SALDO REAL (3):	1.879,39
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.879,39

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AV - BB 15.681-7 REVEILLON POPULA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AX - BB 12.795-7 PROGRAMA BRASIL

SALDO REAL (3):	17.132,11
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	17.132,11

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AY - BB 12.854-6 PTA/FUNDESCOLA (

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AZ - CEF 440.033-9 PTA CONV.

SALDO REAL (3):	44,81
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	44,81

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B1 - BB 10.868-5 PNATE

SALDO REAL (3):	1,63

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1,63

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B2 - CEF 672.001-2 PTA

SALDO REAL (3):	0,15
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,15

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B3 - BB 6.721-0 EDUCACAO AUDITORI

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B5 - BB 5.168-3 PNAE

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B6 - BB 10.415-9 QSE

SALDO REAL (3):	591,44
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	591,44

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B7 - BB 12.918-6 FEB

SALDO REAL (3):	1.242.726,20
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.242.726,20

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B8 - BRADESCO 700.374 - 9 PRATIC

SALDO REAL (3):	4.872,63
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	4.872,63

CONTA:
1.1.1.1.1.02.B9 - BB 15.398-2 PAV. LAGOA DA MA

SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BA - CEF 8-5 PMA/IPVA

SALDO REAL (3):	10.120,42
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	10.120,42

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BB - CEF 7-7 PMA/ICMS

SALDO REAL (3):	413.963,50
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	413.963,50

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BC - BB 15.716-3 FMAS/BPC

SALDO REAL (3):	624,70
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	624,70

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BD - BB 15.277-3 CONVENIO 761665/

SALDO REAL (3):	58.816,22
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	58.816,22

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BE - BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JU

SALDO REAL (3):	15.068,93
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	15.068,93

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BF - CEF 27000-7 URBANIZACAO CRUZ

SALDO REAL (3):	2.635,10
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.635,10

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BG - CEF 377-7 PISTA DE COOPER/QU

SALDO REAL (3):	2.102,52
TOTAL (4) :	0,00

VR. EXTRATO (3+4):	2.102,52

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BH - BB 16.143-8 FNS BLINV

SALDO REAL (3):	61.098,87
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	61.098,87

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BI - CEF 00647138-1 PRACA DA JUVE

SALDO REAL (3):	150.578,88
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	150.578,88

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BJ - BB 16.162-4 PMA FEST. JUNINO

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BK - BB 16.078-4 PDDE 2013

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BL - CEF 647.135-7 CONSTRUCAO DE

SALDO REAL (3):	207.404,87
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	207.404,87

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BM - BB 16.234-5 PMARARIPE FMAS

SALDO REAL (3):	18.681,09
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	18.681,09

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BN - BB 16.302-3 FMS-ARARIPE-FNS

SALDO REAL (3):	82.934,62
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	82.934,62

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BO - BB 16.356-2 AUX. FIN. L12859

SALDO REAL (3):	159,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	159,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BP - BB 16.382-1 PMA CASA CIVIL E

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BQ - BB 16.361-9 DEFESA CIVIL

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BR - BB 16.400-3 PMA QUADRA DR. E

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BS - BB 16.445 - 3 PMA REVEILLON

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BT - BB 16.439-9 (PMA) - AQUISICA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BU - BB 16.446-1 PMA - ARARIPE -

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.BV - BB 16.370-8 PM ARARIPE - MAN

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BW - BB 16.466-6 FMS FECOP

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BX - BB 16.497-6 SESA FARMACIA BA

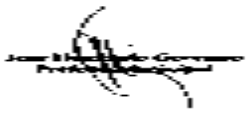
SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.BY - BB 16.479-8 MANUT (02) EDUCA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

TESOUREIRO
ASS._____

ORDENADOR DA DESPESA
ASS._____



Bradesco

Ao Fundo de Previdência Social de Araripe,

Declaramos para devidos fins que na Conta de Investimentos do Fundo de Previdência Social de Araripe, Ag.: 5383 C/c 200-3 no período de 01/01/2013 a 31/01/2013 não houve movimentação assim como depósitos a vista ou de qualquer natureza

Atenciosamente,

João Paulo Pereira
Ger. Interino de PAE/Araripe
Banco Bradesco S/ª

Bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
61317-000 - CENTRO - ARARIPE (CE)

Extrato de Investimentos **Período: 31/12/2012 a 31/01/2013**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013	Participação 31/01/2013
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.988.980/0001-70	683.377,17	686.466,29	100,00%
Total		683.377,17	686.466,29	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2012 a 31/01/2013

Administrador **C.N.P.J.**

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus s/n - Predio Amarelo - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. [1]	I.O.F [2]	Valor Liquido
31/12/2012	Saldo Inicial	1,657423500	412.312,944680000	683.377,17	0,00	0,00	683.377,17
31/01/2013	Saldo Final	1,664915700	412.312,944680000	686.466,29	0,00	0,00	686.466,29
	Rendimento Bruto			3.089,12			

Mensagem

Rentabilidade [3]

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	0,45 %	1,56 %	0,45 %	25,36 %
CDI	0,59 %	0,53 %	0,59 %	8,09 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,95%)	6,05 %	(1,95%)	(5,25%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,21%)	5,85 %	(2,21%)	(5,72%)
IPCA	0,79 %	0,60 %	0,79 %	5,84 %
PTAXV	(2,70%)	(3,03%)	(2,70%)	14,33 %

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Cotista
Caixa Postal: 66.160
CEP - 05314-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

OUVIDORIA - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 01/02/2013 10:13:24h

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Atenção:

Nota do Autor:

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FUNDO P SOCIAL ARARIPE 00727 BB Previd RF IRF-M1

Agência 1464 8 ARARIPE Conta 14537 8

Saldo Anterior	2.589.780,28	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	13.763,09	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	2.603.543,37	
Rendimento Líquido	13.763,09	

« Jan / 2013 »

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

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014537 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00009

---------- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI ----------

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812		Saldo Anterior em 28/12/2012				829.628,72C
0201		103-CH PAGO AG	0850508	0094	18956	2.209,00D
0201		Saldo Parcial				827.419,72C
1001		170-TAR PAG SALARIO	800100800011852		13113	139,40D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR PAG SALARIO	800100800011853		13113	85,00D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR PAG SALARIO	800100800011854		13113	68,00D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR PAG SALARIO	800100800011855		13113	10,20D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR ANT FLOAT	800100800011856		13113	7,96D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
1001		170-TAR ANT FLOAT	800100800011857		13113	16,56D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR ANT FLOAT	800100800011858		13113	20,95D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR ANT FLOAT	800100800011859		13113	6,93D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR LIB ARQ MAN	800100800019077		13113	106,50D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR LIB ARQ MAN	800100800019078		13113	106,50D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR LIB ARQ MAN	800100800019079		13113	106,50D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
		170-TAR LIB ARQ MAN	800100800019080		13113	106,50D
		Tarifa referente a 20/12/2012				
1101		002-CHEQUE	0850509	1464	10294	145,84D
1101		Saldo Parcial				826.492,88C
1401		002-CHEQUE	0850510	1464	10294	1.050,00D
1401		Saldo Parcial				825.442,88C
1801		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	58.471,85C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	40.135,22C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	9.201,80C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	6.283,04C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	28.379,03C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
1801		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	23.021,66C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	403,96C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		870-TRANSF.ON LINE	661464000012918	1464	99026	320,89C
		18/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE				
		250-FOLHA PAGAMENTO	0011327		13134	13.112,37D
		250-FOLHA PAGAMENTO	0011328		13134	21.300,33D
		250-FOLHA PAGAMENTO	0011329		13134	1.025,53D
		250-FOLHA PAGAMENTO	0011330		13134	8.096,84D
		250-FOLHA PAGAMENTO	0011331		13134	1.420,53D
1801		Saldo Parcial				946.704,73C
2101		870-TRANSF.ON LINE	551464000002618	1464	99015	1.879,25C
		21/01 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA				
2201		002-CHEQUE	0850512	1464	10294	1.078,00D
2201		Saldo Parcial				947.505,98C
2301		002-CHEQUE	0850511	1464	10294	203,40D
2301		Saldo Parcial				947.302,58C
2401		870-TRANSF.ON LINE	551464000002618	1464	99015	116,90C

	24/01 1464	2618-2 CAMARA MUN.ARA	
2401	Saldo Parcial		947.419,48C
2501	002-CHEQUE	0850513 1464 10294	2.512,05D
	002-CHEQUE	0850514 1464 10294	10,90D
2501	Saldo Parcial		944.896,53C
2901	002-CHEQUE	0850515 1464 10294	6.171,00D
	002-CHEQUE	0850516 1464 10294	1.083,62D
2901	Saldo Parcial		937.641,91C
3001	870-TRANSF.ON LINE	661464000006761 1464 99026	2.470,15C
	30/01 1464	6761-X F MUN F M A S	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000006761 1464 99026	3.379,21C
	30/01 1464	6761-X F MUN F M A S	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	2.055,58C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	2.988,49C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	6.686,29C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	4.782,04C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	7.273,50C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
3001	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	9.484,27C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	2.366,34C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000007009 1464 99026	1.615,75C
	30/01 1464	7009-2 PM ARARIPE - F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000014482 1464 99026	14.212,89C
	30/01 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000014482 1464 99026	9.725,96C
	30/01 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	2.798,76C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	710,81C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
3001	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	2.281,69C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	605,52C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	2.721,88C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	1.873,54C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	160,83C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
	870-TRANSF.ON LINE	661464000072009 1464 99026	109,81C
	30/01 1464	72009-7 PREFEITURA MUN	
3101	Saldo Final		1.015.945,22C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0684 - CRATO OPER: 006 CONTA: 321-1
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 11.669.939/0001-60
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA S AR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	544,81 D	8.445,83 C

SALDO EM 05/02/2013 R$ 8.445,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5168	06/02/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,5799	0,5799	25,0776	1,716903	1,726861

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA S ARARIPE	11.669.939/0001-60	006.00000321-1	01/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	906.264,00C	527.848,108995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.256,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	911.520,31C	527.848,108995
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5184	06/02/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,5166	0,5166	25,0540	1,630848	1,639273

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA S ARARIPE	11.669.939/0001-60	006.00000321-1	01/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.129.150,16C	692.369,957186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.833,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	*0,00*	
Saldo Bruto*	1.134.983,38C	692.369,957186
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	**Valor R$**	*Qtde de Cotas*

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014610 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2612	Saldo Anterior em	26/12/2012		13.265,21C
2501	502-DEPOSITO	14641029400396 1464	10294	335,44C
	502-DEPOSITO	14641029400397 1464	10294	237,90C
	502-DEPOSITO	14641029400398 1464	10294	169,15C
	502-DEPOSITO	14641029400399 1464	10294	82,91C
	502-DEPOSITO	14641029400400 1464	10294	296,43C
	502-DEPOSITO	14641029400401 1464	10294	460,47C
	502-DEPOSITO	14641029400402 1464	10294	929,75C
3101	Saldo Final			15.777,26C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FUNDO P SOCIAL ARARIPE 00727 BB Previd RF IRF-M1

Agência 1464 8 ARARIPE Conta 14610 2

Saldo Anterior	57.935,79	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	307,89	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	58.243,68	
Rendimento Líquido	307,89	

« Jan / 2013 »

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARÍPE
Rua Alexandre Arraes, 757, Centro.
Araripe-CE
CNPJ: 07.539.984/0001-22 – Fone: (88) 3530-1245
E-mail: pmararipe@yahoo.com.br

Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Mês referente: Janeiro/2013 **C/C n º** 7.441-1 **Agência** BB

Saldo Bancário.....R$ 28.860,75

30/1/2013	005.050-4	Maria Sildevania de M Alves	R$ 123,50

Total de Cheque.....R$ 123,50

Saldo Contábil.....R$ 28.737,25

Total Geral.....R$ 28.860,75

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, 31 de janeiro de 2013

Funcionario (A)

Secretária Municipal

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/12/2012		Saldo anterior					121.750,02 C
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,23	
02/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					121.750,25 C
03/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015226	99026		3.370,83	
03/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,13	
03/01/2013		Movimento do dia			0,00	3.370,96	
		Saldo					125.121,21 C
04/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000010401	13105	158,08		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662597000015330	99026	21.375,00		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662597000015330	99026	29.925,00		
04/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015458	99026		3.261,70	
4/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		6,89	
/01/2013		Movimento do dia			51.458,08	3.268,59	
		Saldo					76.931,72 C
07/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014971	99026		688,98	
07/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014971	99026		2.296,59	
07/01/2013		Movimento do dia			0,00	2.985,57	
		Saldo					79.917,29 C
08/01/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400441	10294		672,30	
08/01/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400440	10294		2.240,99	
08/01/2013		Movimento do dia			0,00	2.913,29	
		Saldo					82.830,58 C
09/01/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000010901	13105	1.265,86		
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	1.172,63		
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,46	
09/01/2013		Movimento do dia			2.438,49	1,46	
		Saldo					80.393,55 C
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		12,50	
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	2.800,00		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		2.078,29	
0/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		729,77	
10/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005037	13079	100,00		
10/01/2013		Movimento do dia			2.900,00	2.820,56	
		Saldo					80.314,11 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		4,74	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	4,74	
		Saldo					80.318,85 C
16/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011601	13105	1.760,00		
16/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015681	99026		1.965,00	
16/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001161	99026		15.600,00	
16/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		28.000,00	
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	32.690,00		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	35.640,00		
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		13,15	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		23,19	
16/01/2013		Movimento do dia			70.090,00	45.601,35	
		Saldo					55.830,20 C
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	12.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2013		**Movimento do dia**			**12.500,00**	**0,00**	
		Saldo					**43.330,20 C**
21/01/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000012101	13105	7.765,57		
21/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000001437	99012		242,13	
21/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.038,75		
21/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	6.077,50		
21/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	904,70		
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		16,61	
21/01/2013		**Movimento do dia**			**17.786,52**	**258,74**	
		Saldo					**25.802,42 C**
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005038	10294	1.250,55		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005042	10294	1.330,43		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005043	10294	335,60		
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		2,84	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**2.916,58**	**2,84**	
		Saldo					**22.888,68 C**
23/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	7.000,00		
23/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015177	99026		3.835,65	
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005040	10294	600,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005039	10294	3.596,47		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005041	10294	669,33		
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		5,16	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,14	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,12	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		2,09	
23/01/2013		**Movimento do dia**			**11.865,80**	**3.844,16**	
		Saldo					**14.867,04 C**
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005045	10294	3.549,22		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005044	10294	648,14		
24/01/2013		**Movimento do dia**			**4.197,36**	**0,00**	
		Saldo					**10.669,68 C**
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014952	99026		1.526,01	
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015209	99026		827,11	
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015209	99026		8.940,51	
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015209	99026		2.757,03	
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014952	99026		5.086,71	
25/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015209	99026		2.682,15	
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005046	10294	800,00		
25/01/2013		**Movimento do dia**			**800,00**	**21.819,52**	
		Saldo					**31.689,20 C**
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		12,57	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,18	
28/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**13,75**	
		Saldo					**31.702,95 C**
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005047	10294	1.900,00		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005049	10294	2.636,12		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005048	10294	4.874,60		
29/01/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00014641029400525	10294		1.083,62	
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		6,12	
29/01/2013		**Movimento do dia**			**9.410,72**	**1.089,74**	
		Saldo					**23.381,97 C**
30/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014971	99026		1.264,17	
30/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014971	99026		4.213,91	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2013		Movimento do dia			0,00	5.478,08	
		Saldo					28.860,05 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,70	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					28.860,75 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					29,37 C
31/01/2013		Saldo					28.860,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Rua Alexandre Arraes, 757, Centro.
Araripe-CE
CNPJ: 07.539.984/0001-22 – Fone: (88) 3530-1245
E-mail: pmararipe@yahoo.com.br

Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Mês referente: Janeiro/2013 C/C nº 72.009-7 Agência BB

Saldo Bancário.....R$ 124.550,31

30/1/2013	084.376-8	SociedadeOrganizada das Associações	R$ 1.660,00
30/1/2013	084.377-6	J.Rodrigues Bombas	R$ 1.206,50
31/1/2013	084.378-4	TR Construções e Empreendimentos	R$ 58.461,90

Total de Cheque.....R$ 61.328,40

Saldo Contábil.....R$ 63.221,91

Total Geral.....R$ 124.550,31

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, 31 de janeiro de 2013

Funcionário (A)

Secretaria Municipal

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
31/12/2012		Saldo anterior					42.558,78 C
02/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084368	10294	1.160,00		
02/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084367	10294	3.000,00		
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		5,01	
02/01/2013		Movimento do dia			4.160,00	5,01	
		Saldo					38.403,79 C
03/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014952	99026	4.662,68		
03/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084357	10294	1.660,00		
03/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		2,85	
03/01/2013		Movimento do dia			6.322,68	2,85	
		Saldo					32.083,96 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		144,67	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	144,67	
		Saldo					32.228,63 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		30,75	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	30,75	
		Saldo					32.259,38 C
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011002	13105	110,00		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011001	13105	1.299,22		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	102.262,14		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.019,15		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.113,10		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76.696,60		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	202,25		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	202,25		
10/01/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	590,00		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	652,25		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	777,25		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	852,25		
10/01/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000003280	13013	1.300,00		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	67,49		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	110,61		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	80,10		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	120,15		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	55,73		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	157,65		
10/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	106,69		
10/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.315,09	
10/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		408.995,65	
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178965	13113	7,40		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178966	13113	7,40		
10/01/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661421510005610	99026	500,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015406	99026	1.244,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	2.000,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	50.000,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	88.000,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	110.754,14		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	12.024,20		
10/01/2013		**Movimento do dia**			**461.113,02**	**511.310,74**	
		Saldo					**82.457,10 C**
14/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000011401	13105	158,08		
14/01/2013		**Movimento do dia**			**158,08**	**0,00**	
		Saldo					**82.299,02 C**
15/01/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000011501	13105	30.409,10		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013824	99026	300,00		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000021891	99026	7.875,00		
15/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084369	10294	50,00		
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		99,40	
15/01/2013		**Movimento do dia**			**38.634,10**	**99,40**	
		Saldo					**43.764,32 C**
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	25.000,00		
16/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084370	10294	136,80		
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,35	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		13,83	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		170,52	
16/01/2013		**Movimento do dia**			**25.136,80**	**184,70**	
		Saldo					**18.812,22 C**
17/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	14,00		
17/01/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	93,00		
17/01/2013		**Movimento do dia**			**107,00**	**0,00**	
		Saldo					**18.705,22 C**
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	36.904,57		
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.845,22		
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27.678,43		
18/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		59.258,01	
18/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		125.264,87	
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000038554	99026	1.520,00		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	7.760,50		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026	96.000,00		
18/01/2013		**Movimento do dia**			**171.708,72**	**184.522,88**	
		Saldo					**31.519,38 C**
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084371	10294	1.000,00		
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		17,49	
21/01/2013		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**17,49**	
		Saldo					**30.536,87 C**
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		3,04	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,04**	
		Saldo					**30.539,91 C**
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084372	10294	1.000,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,81	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,42	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		5,47	
23/01/2013		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**6,74**	
		Saldo					**29.546,65 C**
24/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015200	99026		6.968,50	
24/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.968,50**	
		Saldo					**36.515,15 C**
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084366	10294	4.750,00		
25/01/2013		**Movimento do dia**			**4.750,00**	**0,00**	
		Saldo					**31.765,15 C**
28/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014952	99026	28.311,62		
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		12,96	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,44	
28/01/2013		**Movimento do dia**			**28.311,62**	**13,40**	
		Saldo					**3.466,93 C**
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084374	10294	265,00		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084373	10294	2.400,00		
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		6,35	
29/01/2013		**Movimento do dia**			**2.665,00**	**6,35**	
		Saldo					**788,28 C**
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	20.601,22		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013002	13105	3.921,10		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013003	13105	2.715,56		
30/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	61.392,63		
30/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	81.856,84		
30/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.092,83		
30/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.699,68	
30/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		393.584,55	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	15.000,00		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	23.000,00		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	109,81		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.798,76		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.281,69		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	160,83		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026	43.987,67		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	15.465,09		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.721,88		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	710,81		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	605,52		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.873,54		
30/01/2013		**Movimento do dia**			**283.295,78**	**409.284,23**	
		Saldo					**126.776,73 C**
31/01/2013		0375 - PAGTO DARF/SRF	00000000000042040	13013	1.900,67		
31/01/2013		0375 - PAGTO DARF/SRF	00000000000042040	13013	276,51		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084375	10294	50,00		
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,76	
31/01/2013		**Movimento do dia**			**2.227,18**	**0,76**	
		Saldo					**124.550,31 C**
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					31,61 C
31/01/2013		**Saldo**					**124.550,31 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2012		Saldo anterior					15.653,75 C
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00681464000007441	99026	15.600,00		
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,43	
16/01/2013		Movimento do dia			15.600,00	1,43	
		Saldo					55,18 C
17/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	155,05		
17/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.505,57	
17/01/2013		Movimento do dia			155,05	15.505,57	
		Saldo					15.405,70 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,81	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	1,81	
		Saldo					15.407,51 C
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,30	
22/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					15.407,81 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,56	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,39	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,20	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	1,15	
		Saldo					15.408,96 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,45	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,21	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	2,66	
		Saldo					15.411,62 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,19	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	1,19	
		Saldo					15.412,81 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,13	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					15.412,94 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					7,91 C
31/01/2013		Saldo					15.412,94 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2012		Saldo anterior					2.652,59 C
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
02/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.652,60 C
03/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
03/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.652,61 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,52	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,52	
		Saldo					2.653,13 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,11	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.653,24 C
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,89		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,17		
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
10/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		114,48	
10/01/2013		Movimento do dia			40,97	114,48	
		Saldo					2.726,75 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,35	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					2.727,10 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,20	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,73	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,93	
		Saldo					2.728,03 C
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,07		
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,05		
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,48		
18/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		60,37	
18/01/2013		Movimento do dia			21,60	60,37	
		Saldo					2.766,80 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,25	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.767,05 C
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,04	
22/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.767,09 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,07	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					2.767,25 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,42	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					2.767,70 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,20	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					2.767,90 C
31/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,25		
31/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
31/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,94		
31/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,27	
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02	
31/01/2013		Movimento do dia			2,24	6,29	
		Saldo					2.771,95 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					1,37 C
31/01/2013		Saldo					2.771,95 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
31/12/2012		Saldo anterior					43.439,07 C
02/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		96,95	
02/01/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00000001423283056	16409		1.052,46	
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
02/01/2013		Movimento do dia			0,00	1.149,42	
		Saldo					44.588,49 C
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006420626000003	14056		142,75	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006423444000003	14056		142,75	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006422693000003	14056		142,75	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006424302000001	14056		47,07	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006420167000008	14056		472,54	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006421279000008	14056		472,54	
03/01/2013		Movimento do dia			0,00	1.420,40	
		Saldo					46.008,89 C
04/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.752,18	
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015458	99026	28.830,00		
04/01/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500075	99056		140,00	
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,32	
04/01/2013		Movimento do dia			28.830,00	1.892,50	
		Saldo					19.071,39 C
07/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		268,95	
07/01/2013		Movimento do dia			0,00	268,95	
		Saldo					19.340,34 C
08/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		514,35	
08/01/2013		Movimento do dia			0,00	514,35	
		Saldo					19.854,69 C
09/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		44,51	
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	44,57	
		Saldo					19.899,26 C
10/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		13,50	
/01/2013		0789 - CORREIOS	00000000000002666	14134		43,59	
10/01/2013		0612 - ISS	00002347710010100	14349		1.330,76	
10/01/2013		0612 - ISS	00002347047010100	14349		4.277,88	
10/01/2013		Movimento do dia			0,00	5.665,73	
		Saldo					25.564,99 C
11/01/2013		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000015	14134		1.492,09	
11/01/2013		Movimento do dia			0,00	1.492,09	
		Saldo					27.057,08 C
14/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		563,69	
14/01/2013		Movimento do dia			0,00	563,69	
		Saldo					27.620,77 C
15/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		445,00	
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,22	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	445,22	
		Saldo					28.065,99 C
16/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.475,91	
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	28.000,00		
16/01/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400170	10294		195,00	
16/01/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249500101	17495		102,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,00	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,94	
16/01/2013		**Movimento do dia**			**28.000,00**	**3.775,85**	
		Saldo					**3.841,84 C**
17/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		306,31	
17/01/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500122	99056		15,00	
17/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**321,31**	
		Saldo					**4.163,15 C**
18/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.375,00	
18/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.375,00**	
		Saldo					**5.538,15 C**
21/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		450,00	
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,26	
21/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**451,26**	
		Saldo					**5.989,41 C**
22/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		152,49	
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,21	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**152,70**	
		Saldo					**6.142,11 C**
23/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		287,50	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,26	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,02	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,39	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,48	
23/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**288,65**	
		Saldo					**6.430,76 C**
24/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		240,00	
24/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**240,00**	
		Saldo					**6.670,76 C**
25/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		84,31	
25/01/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400300	10294		165,00	
25/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**249,31**	
		Saldo					**6.920,07 C**
28/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		170,00	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		4,00	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,27	
28/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**174,27**	
		Saldo					**7.094,34 C**
29/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		283,50	
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,95	
29/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**285,45**	
		Saldo					**7.379,79 C**
30/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		580,50	
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061960	13113	2,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061954	13113	2,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061964	13113	2,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061956	13113	2,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061957	13113	2,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061981	13113	3,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061950	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061970	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061972	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061953	13113	5,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061963	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061974	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061955	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061977	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061978	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061959	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061969	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061979	13113	5,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061971	13113	7,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061958	13113	7,50		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061980	13113	10,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061952	13113	10,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061965	13113	10,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061973	13113	15,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061983	13113	15,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061976	13113	15,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061968	13113	15,00		
30/01/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850301200061982	13113	17,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061948	13113	17,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061951	13113	20,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061961	13113	20,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061967	13113	20,00		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061975	13113	27,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061966	13113	27,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061962	13113	32,50		
30/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850301200061949	13113	45,00		
30/01/2013		**Movimento do dia**			**408,00**	**580,50**	
		Saldo					**7.552,29 C**
31/01/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		807,50	
31/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850311200575308	13113	5,00		
31/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850311200575309	13113	5,00		
31/01/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850311200575310	13113	25,00		
31/01/2013		0630 - DEPOS.ONLINE	00000002067116810	10294		272,00	
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,22	
31/01/2013		**Movimento do dia**			**35,00**	**1.079,72**	
		Saldo					**8.597,01 C**
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					6,77 C
31/01/2013		Saldo					8.597,01 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
02/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2,58		
02/01/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,58	
02/01/2013		Movimento do dia			2,58	2,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
17/01/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
17/01/2013		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
21/01/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2013		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,58		
24/01/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		25,58	
24/01/2013		Movimento do dia			25,58	25,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
30/01/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
30/01/2013		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:03:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13085-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ&BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.152,59			453,053864		
02/01/2013	APLICAÇÃO	2,58			1,014014	2,544341141	454,067898
17/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,962789	2,547395115	456,030687
21/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,962357	2,547955911	457,993044
24/01/2013	APLICAÇÃO	25,58			10,036071	2,548806101	468,029115
30/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,960819	2,549953693	469,989934
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.198,59			469,989934		469,989934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.152,59
APLICAÇÕES (+)	43,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.198,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
31/12/2012		Saldo anterior					1.509,11 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,26	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.509,37 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.509,42 C
10/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,95		
10/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		506,44	
10/01/2013		Movimento do dia			94,95	506,44	
		Saldo					1.920,91 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,18	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.921,09 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,41	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,12	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					1.921,62 C
18/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54,99		
18/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		293,32	
18/01/2013		Movimento do dia			54,99	293,32	
		Saldo					2.159,95 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,15	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.160,10 C
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
22/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.160,12 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,04	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					2.160,20 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,30	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.160,52 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,14	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.160,66 C
30/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,56		
30/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		77,71	
30/01/2013		Movimento do dia			14,56	77,71	
		Saldo					2.223,81 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.223,82 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,98 C
31/01/2013		Saldo					2.223,82 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2012		Saldo anterior					1.998,47 C
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
02/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.998,48 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,43	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					1.998,91 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,09	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.999,00 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,30	
/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					1.999,30 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,44	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,12	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					1.999,86 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,15	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.000,01 C
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
22/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.000,03 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,04	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.000,14 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,31	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					2.000,47 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,15	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.000,62 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.000,63 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,99 C
31/01/2013		Saldo					2.000,63 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/12/2012		Saldo anterior					58,01 C
02/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.090,98	
02/01/2013		Movimento do dia			0,00	1.090,98	
		Saldo					1.148,99 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.149,00 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.149,01 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.149,02 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.149,05 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,17	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.149,23 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.149,31 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.149,32 C

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014112 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PMA PPM ----------

Data Bal.	Historico			Documento Orig	Lote	Valor
2312	Saldo Anterior	em	23/12/2009			0,00C
3101	Saldo Atual	em	31/01/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Resumo Mês Janeiro

Ciente PMA PPM

00005 BB CP Automático

Agência 1464 8 ARARIPE

Conta 14112 7

Saldo Anterior	1.345,32	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,34	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	1.348,66	
Rendimento Liquido	3,34	

« Jan / 2013 »

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000038-7	01/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.329,70C	19.155,422603
Aplicações	243.038,69C	55.157,564411
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.686,60C	74.312,987015
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	57.043,52C	12.956,359251
07 / 01	APLICACAO	1.136,21C	258,011760
08 / 01	APLICACAO	4.379,34C	994,391739
10 / 01	APLICACAO	2.899,32C	658,235343
11 / 01	APLICACAO	873,03C	198,190242
14 / 01	APLICACAO	1.008,98C	229,035930
15 / 01	APLICACAO	62.541,63C	14.195,749148
18 / 01	APLICACAO	3.680,15C	835,139134
21 / 01	APLICACAO	751,47C	170,519061
22 / 01	APLICACAO	16.542,83C	3.753,522863
23 / 01	APLICACAO	1.654,98C	375,482830
25 / 01	APLICACAO	2.668,69C	605,430451
29 / 01	APLICACAO	87.858,34C	19.927,496654

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000038-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2013	047356	REP ICMS	59.414,70C	59.464,70C
02/01/2013	047367	SERV CEDID	2.371,18D	57.093,52C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	57.043,52D	50,00C
07/01/2013	047356	REP IPVA	598,58C	648,58C
07/01/2013	047356	REP IPVA	537,63C	1.186,21C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	1.136,21D	50,00C
08/01/2013	047356	REP IPVA	863,83C	913,83C
08/01/2013	047356	REP ICMS	3.515,51C	4.429,34C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	4.379,34D	50,00C
10/01/2013	047356	REP IPVA	1.080,20C	1.130,20C
10/01/2013	047356	REP IPVA	1.819,12C	2.949,32C
10/01/2013	990001	APL AUTOM	2.899,32D	50,00C
11/01/2013	047356	REP IPVA	873,03C	923,03C
11/01/2013	990001	APL AUTOM	873,03D	50,00C
14/01/2013	047356	REP IPVA	732,37C	782,37C
14/01/2013	047356	REP IPVA	276,61C	1.058,98C
14/01/2013	990001	APL AUTOM	1.008,98D	50,00C
15/01/2013	047356	REP IPVA	1.517,88C	1.567,88C
15/01/2013	047356	REP ICMS	16.284,09C	17.851,97C
15/01/2013	047356	REP ICMS	44.739,66C	62.591,63C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	62.541,63D	50,00C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.133,50C	1.183,50C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.253,25C	2.436,75C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.293,40C	3.730,15C
18/01/2013	990001	APL AUTOM	3.680,15D	50,00C
21/01/2013	047356	REP IPVA	751,47C	801,47C
21/01/2013	990001	APL AUTOM	751,47D	50,00C
22/01/2013	047356	REP IPVA	369,57C	419,57C
22/01/2013	047356	REP ICMS	16.173,26C	16.592,83C
22/01/2013	990001	APL AUTOM	16.542,83D	50,00C
23/01/2013	047356	REP IPVA	1.654,98C	1.704,98C
23/01/2013	990001	APL AUTOM	1.654,98D	50,00C
25/01/2013	047356	REP IPVA	1.355,57C	1.405,57C
25/01/2013	047356	REP IPVA	1.313,32C	2.718,89C
25/01/2013	990001	APL AUTOM	2.668,89D	50,00C
29/01/2013	047356	REP IPVA	1.839,05C	1.889,05C
29/01/2013	047356	REP ICMS	86.019,29C	87.908,34C
29/01/2013	990001	APL AUTOM	87.858,34D	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.188-7	Titular: PM ARARIPE				
31/12/2012		Saldo anterior					320,04 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,10	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					320,14 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					320,16 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					320,23 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,10	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					320,35 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,03	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					320,38 C
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,01	
23/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					320,39 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,05	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					320,44 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					320,46 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:05:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.108,74			435,816048		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.111,44			435,816048		435,816048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.111,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983485 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2012		Saldo Anterior			[illegible]
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4883465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.725-5	Titular: PREF MUN DE ARARIPE PMAT				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PREF MUN DE ARARIPE PMAT — 00011 BB CP Admin Tradic

Agência 1464 8 ARARIPE — Conta 10725 5

Saldo Anterior	1.394,27	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,42	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	1.397,69	
Rendimento Liquido	3,42	

« Jan / 2013 »

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

Banco do Nordeste

DESTINATARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
RUA ALEXANDRE ARRAIS 0757
CENTRO
ARARIPE-CE 63170-000

REMETENTE

AGEN.010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA CAMPOS SALES
RUA JULIO NOROES 0275
ED ANTONIO A ARARIPE

12110774170023200000019977201B0213

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA:JANEIRO/2013

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [45.001-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
BNB FI CURTO PRAZO 18.333,45

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,3814	0,3814	5,5150

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
CONTA [45.001-2] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE				
	BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41			
	SALDO INICIAL	3.232,695	5,649708	18.263,78
	SALDO FINAL	3.232,695	5,671258	18.333,45

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	69,67	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTAVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
AREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE
CEP: 60740-000 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:(85)3299-3849
EMAIL: fundos@bnb.gov.br

Banco do Nordeste

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – JANEIRO/2013

FUNDO	INÍCIO	VARIAÇÃO (%)*					TAXA DE ADM. (%A.A.)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R$)
		NO MÊS JAN/2013	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2013	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNB FI CURTO PRAZO	02/10/1995	0,3814	0,3484	0,3814	5,5150	14,8881	2,50	320.552.724,41
BNB FI DI LP	01/06/2005	0,4337	0,3861	0,4337	5,9224	15,4451	2,00	64.415.673,50
BNB FI DI ESPECIAL LP	28/04/2000	0,5321	0,4759	0,5321	7,3110	18,9304	0,90	308.204.572,35
BNB FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,5413	0,5902	0,5413	7,5525	18,9740	1,10	47.912.598,16
BNB FI RENDA FIXA PLUS LP	12/03/2004	0,5970	0,6377	0,5970	8,2891	20,8605	0,50	444.125.479,44
BNB FI RF CRÉD.PRIV.LP	16/09/2009	0,5149	0,5461	0,5149	7,3819	19,2790	1,00	3.378.820,28
BNB FI MULTIMERCADO LP[1)]	15/03/2004	0,2739	0,5717	0,2739	6,8061	17,9236	1,40 a 1,60	3.440.308,44
BNB FI AÇÕES	04/06/1991	-1,9626	5,8057	-1,9626	-7,4116	-15,1023	3,00	4.239.952,55
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	09/05/2008	-7,3786	3,6981	-7,3786	-28,3611	-33,5256	1,50	2.893.985,27
BNB FI AÇÕES VALE	09/05/2008	-4,8753	10,6706	-4,8753	-7,0061	-21,0441	1,50	1.945.407,03
BNB FI C PZO SET PÚBLICO	26/09/2006	0,5094	0,4649	0,5094	7,0707	18,2834	1,00	51.063.550,31
BNB FI RFIXA SP PREV	24/04/2007	0,2089	1,7735	0,2089	17,8431	36,9705	0,20	163.750.819,12

*A RENTABILIDADE NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. [1)]Para este fundo, a taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIAÇÃO (%)				
	MÊS JAN/2013	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2013	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	0,60	0,55	0,60	8,16	20,74
CDI	0,59	0,53	0,59	8,08	20,59
POUPANÇA (regra antiga)	0,50	0,50	0,50	6,38	14,32
POUPANÇA (regra nova)	0,41	0,41	0,41	-	-
IGPM	0,34	0,68	0,34	7,91	12,80
IBOVESPA FECHAMENTO	-1,95	6,05	-1,95	-5,25	-10,23
DÓLAR COMERCIAL	-2,70	-3,03	-2,70	14,33	18,62
IMA-B	0,54	1,92	0,54	25,31	47,06

- LP: 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.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:51:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	59,80			23,507845		
31/01/2013	SALDO ATUAL	59,95			23,507845		23,507845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	59,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
11/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	49,12		
11/01/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,49		
11/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		49,61	
11/01/2013		Movimento do dia			49,61	49,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:52:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,57			0,225361		
11/01/2013	APLICAÇÃO	49,12			19,290756	2,546297187	19,516117
31/01/2013	SALDO ATUAL	49,77			19,516117		19,516117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	49,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	49,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983485 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.529-7	Titular: PREFEITURA M ARARIPE				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PREFEITURA M ARARIPE — 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE — Conta 14529 7

Saldo Anterior	77,20	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	0,19	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	77,39	
Rendimento Liquido	0,19	

« Jan / 2013 »

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:32:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	12.991,27			5.106,543148		
15/01/2013	APLICAÇÃO	6.918,67			2.716,575976	2,546834714	7.823,119124
31/01/2013	SALDO ATUAL	19.950,83			7.823,119124		7.823,119124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.991,27
APLICAÇÕES (+)	6.918,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,89
SALDO ATUAL =	19.950,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2013 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			
15/01/2013		+ TED Transf Eletr.Disponiv	8.564.988		
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PEEFEITURA M ARARIPE — 00070-BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE — Conta 14827 X

Saldo Anterior	276,77	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	0,67	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	277,44	
Rendimento Líquido	0,67	

« Jan / 2013 »

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

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014827 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE A ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
0912	Saldo Anterior	em 09/12/2011			0,00C
3101	Saldo Atual	em 31/01/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	01/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.787,92C	860,421639
Aplicações	17.604,43C	3.996,005427
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.414,66C	4.856,427066
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.256,88C	512,607708
03 / 01	APLICACAO	2.418,20C	549,208086
04 / 01	APLICACAO	202,84C	46,064509
07 / 01	APLICACAO	1.145,24C	260,062301
08 / 01	APLICACAO	1.090,49C	247,611340
09 / 01	APLICACAO	582,50C	132,255250
10 / 01	APLICACAO	930,60C	211,274992
11 / 01	APLICACAO	442,00C	100,340294
14 / 01	APLICACAO	699,86C	158,866465
15 / 01	APLICACAO	544,23C	123,529760
16 / 01	APLICACAO	432,55C	98,173324
17 / 01	APLICACAO	602,32C	136,694969
18 / 01	APLICACAO	229,96C	52,184991
21 / 01	APLICACAO	522,73C	118,614753
22 / 01	APLICACAO	674,34C	153,005900
23 / 01	APLICACAO	1.034,35C	234,673932
24 / 01	APLICACAO	436,93C	99,123647
25 / 01	APLICACAO	624,52C	141,670666
28 / 01	APLICACAO	266,00C	60,336943
29 / 01	APLICACAO	703,00C	159,450203
30 / 01	APLICACAO	749,89C	170,073010
31 / 01	APLICACAO	1.015,00C	230,182374

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2013	100309	ARR DH CB	2.414,38C	2.464,38C
02/01/2013	100309	DEB TARIFA	157,50D	2.306,88C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	2.256,88D	50,00C
03/01/2013	100309	ARR DH AG	165,90C	215,90C
03/01/2013	100309	ARR DH CB	2.387,10C	2.603,00C
03/01/2013	100309	DEB TARIFA	13,30D	2.589,70C
03/01/2013	100309	DEB TARIFA	121,50D	2.468,20C
03/01/2013	990001	APL AUTOM	2.418,20D	50,00C
04/01/2013	100309	ARR DH CB	199,84C	249,84C
04/01/2013	100309	ARR DH CB	13,50C	263,34C
04/01/2013	100309	DEB TARIFA	1,50D	261,84C
04/01/2013	100309	DEB TARIFA	9,00D	252,84C
04/01/2013	990001	APL AUTOM	202,84D	50,00C
07/01/2013	100309	ARR DH CB	1.176,74C	1.226,74C
07/01/2013	100309	DEB TARIFA	31,50D	1.195,24C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	1.145,24D	50,00C
08/01/2013	100309	ARR DH CB	1.129,49C	1.179,49C
08/01/2013	100309	DEB TARIFA	39,00D	1.140,49C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	1.090,49D	50,00C
09/01/2013	100309	ARR DH CB	608,00C	658,00C
09/01/2013	100309	DEB TARIFA	25,50D	632,50C
09/01/2013	990001	APL AUTOM	582,50D	50,00C
10/01/2013	100309	ARR DH CB	963,60C	1.013,60C
10/01/2013	100309	DEB TARIFA	33,00D	980,60C
10/01/2013	990001	APL AUTOM	930,60D	50,00C
11/01/2013	100309	ARR DH CB	454,00C	504,00C
11/01/2013	100309	DEB TARIFA	12,00D	492,00C
11/01/2013	990001	APL AUTOM	442,00D	50,00C
14/01/2013	100309	ARR DH CB	719,36C	769,36C
14/01/2013	100309	DEB TARIFA	19,50D	749,86C
14/01/2013	990001	APL AUTOM	699,86D	50,00C
15/01/2013	100309	ARR DH CB	565,23C	615,23C
15/01/2013	100309	DEB TARIFA	21,00D	594,23C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	544,23D	50,00C
16/01/2013	100309	ARR DH CB	446,05C	496,05C
16/01/2013	100309	DEB TARIFA	13,50D	482,55C
16/01/2013	990001	APL AUTOM	432,55D	50,00C
17/01/2013	100309	ARR DH CB	626,32C	676,32C
17/01/2013	100309	DEB TARIFA	24,00D	652,32C
17/01/2013	990001	APL AUTOM	602,32D	50,00C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi

18/01/2013	100309	ARR DH CB	240,46C	290,46C
18/01/2013	100309	DEB TARIFA	10,50D	279,96C
18/01/2013	990001	APL AUTOM	229,96D	50,00C
21/01/2013	100309	ARR DH CB	540,73C	590,73C
21/01/2013	100309	DEB TARIFA	18,00D	572,73C
21/01/2013	990001	APL AUTOM	522,73D	50,00C
22/01/2013	100309	ARR DH CB	704,34C	754,34C
22/01/2013	100309	DEB TARIFA	30,00D	724,34C
22/01/2013	990001	APL AUTOM	674,34D	50,00C
23/01/2013	100309	ARR DH CB	1.056,85C	1.106,85C
23/01/2013	100309	DEB TARIFA	22,50D	1.084,35C
23/01/2013	990001	APL AUTOM	1.034,35D	50,00C
24/01/2013	100309	ARR DH CB	454,93C	504,93C
24/01/2013	100309	DEB TARIFA	18,00D	486,93C
24/01/2013	990001	APL AUTOM	436,93D	50,00C
25/01/2013	100309	ARR DH CB	641,02C	691,02C
25/01/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	674,52C
25/01/2013	990001	APL AUTOM	624,52D	50,00C
28/01/2013	100309	ARR DH CB	272,00C	322,00C
28/01/2013	100309	DEB TARIFA	6,00D	316,00C
28/01/2013	990001	APL AUTOM	266,00D	50,00C
29/01/2013	100309	ARR DH CB	719,50C	769,50C
29/01/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	753,00C
29/01/2013	990001	APL AUTOM	703,00D	50,00C
30/01/2013	100309	ARR DH CB	776,89C	826,89C
30/01/2013	100309	DEB TARIFA	27,00D	799,89C
30/01/2013	990001	APL AUTOM	749,89D	50,00C
31/01/2013	100309	ARR DH CB	1.040,50C	1.090,50C
31/01/2013	100309	DEB TARIFA	25,50D	1.065,00C
31/01/2013	990001	APL AUTOM	1.015,00D	50,00C
31/01/2013		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000329-7	01/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.267,91C	31.634,592198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.494,22C	31.634,592198
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000329-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Periodo: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.177-7	Titular: CONVENIO751272/2010				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
23/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		59.010,00	
23/01/2013		0393 - TED	00000000000012301	13105	55.174,35		
23/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	3.835,65		
23/01/2013		Movimento do dia			59.010,00	59.010,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		68.427,28	
25/01/2013		0475 - APLIC.POUPANCA	00661464510015177	99026	68.427,28		
25/01/2013		Movimento do dia			68.427,28	68.427,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:36:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15177-7 CONVÊNIO751272/2010
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	127.197,68			49.998,298521		
23/01/2013	RESGATE	59.010,00			23.154,491438	2,548533625	26.843,807083
	Aplicação 01/10/2012	59.010,00			23.154,491438		
25/01/2013	RESGATE	68.427,28			26.843,807083	2,549089864	
	Aplicação 01/10/2012	68.427,28			26.843,807083		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.197,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.437,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

04/02/2013 13:38:47

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15177-7 CONVENIO751272/2010
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			
25/01	25/	TRANSF.CRED.	1464-8	15.177	

Saldos

SALDO

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIACOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO A ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4/2.2013 12:39

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.199-8	Titular: PMA PAV V A BARB SIPAUBA				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/01/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000012201	13105	620,36		
22/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		620,36	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**620,36**	**620,36**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:39:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15199-8 PMA PAV V A BARB SIPAUBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	619,34			243,446533		
22/01/2013	RESGATE	620,36			243,446533	2,548237374	
	Aplicação 10/12/2012	620,36			243,446533		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	620,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2002

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.180-7	Titular: PMA PAV RIACHO GRANDE				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:11:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15182-3 PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	61,04			23,992134		
31/01/2013	SALDO ATUAL	61,19			23,992134		23,992134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	61,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15182-3 PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			
31/01/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2002

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.181-5	Titular: PMA PAV PAJ SAO FRANCISCO				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:30:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15260-5 PMA A ARRAES COHAB III
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7.018,22			2.758,685035		
23/01/2013	RESGATE	7.030,60			2.758,685035	2,548533625	
	Aplicação 19/12/2012	7.030,60			2.758,685035		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.018,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.030,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:29:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15370-2 PAV RUA JOSE V OLIVEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.506,38			985,194954		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.512,48			985,194954		985,194954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	2.512,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:28.49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15370-2 PAV RUA JOSE V OLIVEIRA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2012		Saldo Anterior			
31/01/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4/2/2013 13:3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:33:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	297,98			117,130071		
31/01/2013	SALDO ATUAL	298,71			117,130071		117,130071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	298,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:33:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			
31/01/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/02/2013 13:41:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.393,04			547,567459		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.396,43			547,567459		547,567459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.396,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:13:11

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/01/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 13:41:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15377-X PMA DRE PLU/REF CANT CENT
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2013	APLICAÇÃO	6.099,29			2.396,665939	2,544906198	2.396,665939
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.112,07			2.396,665939		2.396,665939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.099,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	6.112,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

04/02/2013 13:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15377-X PMA DRE PLU-REF CANT CENT
Período do extrato	01/01/2013 ate 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,29 D	
31/01/2013		S A L D O			

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 14:20:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15458-X PMA RECUP EST VICINAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	375,06			147,428557		
31/01/2013	SALDO ATUAL	375,98			147,428557		147,428557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	375,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2013 14:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15458-X PMA RECUP EST VICINAIS
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2012		Saldo Anterior			
04/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.002.443	[illegible]	
04/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	[illegible]	
04/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.100	[illegible]	
04/01/2013		+ INSS Arrecadação	10.401	[illegible]	
31/01/2013		S A L D O			

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 14:16:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15667-1 PMA ENFRENTA SECA INSS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	88.077,70			34.621,137038		
10/01/2013	RESGATE	20.775,00			8.159,825094	2,546010455	26.461,311944
	Aplicação 10/12/2012	20.775,00			8.159,825094		
17/01/2013	RESGATE	11.355,20			4.457,573124	2,547395115	22.003,738820
	Aplicação 10/12/2012	11.355,20			4.457,573124		
30/01/2013	APLICAÇÃO	43.987,67			17.250,379926	2,549953693	39.254,118746
31/01/2013	SALDO ATUAL	100.107,43			39.254,118746		39.254,118746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.077,70
APLICAÇÕES (+)	43.987,67
RESGATES (-)	32.130,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,26
SALDO ATUAL =	100.107,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7586051 BRUNA MARIA DE REZENDE MATEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 14:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-6
Conta corrente	15667-1 PMA ENFRENTA SECA INSS
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2013		Transfer p/ Conta Corrent	2.353.113.010.100	5.775,00 D	
10/01/2013		Transfer p/ Conta Corrent	2.353.144.010.100	15.000,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.775,00 C	0,00 C
17/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.100	10.211,64 D	
17/01/2013		+ INSS Arrecadação	11.701	770,00 D	
17/01/2013		+ INSS Arrecadação	11.702	373,56 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.355,20 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	43.987,67 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.987,67 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J7586051 BRUNA MARIA DE REZENDE MATEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bradesco

Nome PMA / PRATICAS AGRICOLAS **Emitido em** 19/10/2012
Ag. 0454-5 **Razão** 07/05 **Conta** 640.374-3

PREZADO(A) CLIENTE,

O BRADESCO INAUGUROU UMA NOVA AGENCIA MAIS PROXIMA DE VOCE E, POR ESSE MOTIVO, A SUA CONTA (CORRENTE E/OU POUPANCA) SERA TRANSFERIDA PARA ESSA NOVA AGENCIA A PARTIR DE 15/11/2012

ALEM DE SUA CONTA, TODOS OS DEMAIS PRODUTOS E SERVICOS BANCARIOS UTILIZADOS POR VOCE, TAMBEM SERAO TRANSFERIDOS PARA A AGENCIA BRADESCO ABAIXO.

AGENCIA: 5383-0 / CAMPOS SALES
ENDERECO: R. JOAO SEVERO CORTEZ, 996
NOVA CONTA 700.374-9

DADAS AS CARACTERISTICAS DE MOVIMENTACAO DA SUA CONTA, FAVOR COMPARECER A SUA NOVA AGENCIA PARA SOLICITACAO DE NOVO CARTAO DE DEBITO E GRAVACAO DE SENHAS DE ACESSO.

NOSSA EQUIPE ESTA A SUA DISPOSICAO PARA PRESTAR INFORMACOES ADICIONAIS E OUTROS ESCLARECIMENTOS, PODENDO TAMBEM SE UTILIZAR DO FONE FACIL BRADESCO DA SUA REGIAO.

O BRADESCO FAZ QUESTAO DE CONTINUAR LADO A LADO COM VOCE. AFINAL, PRESENCA E BOAS PARCERIAS SEMPRE VALEM A PENA.

ATENCIOSAMENTE,

BANCO BRADESCO S A

CCA012

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/01/2013 a 31/01/2013

59402604

MUNICIPIO DE ARARIPE - PREFEITURA MUNICI
RUA A ARRAIS 757 CENTRO
63170-000 ARARIPE - CE

72090365390537600000012604301302l3

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3533-1003
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:	Conta
5383-0 CAMPOS SALES	700.374-9

Neste inicio de ano, antecipe os recebiveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2013

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10,57	10,57
Total Disponivel.....	10,57	10,57
Investimentos		
CDB.....	4.573,47	4.594,64
Total Investimentos.....	4.573,47	4.594,64
Total Geral	4.584,04	4.605,21

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			4.443,70				
			4.573,47				
05			4.443,70				
			4.594,64				

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

MISTO Papel FSC® FSC® C002698

Extrato conta corrente

04/02/2013 13:42:22

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15398-2 PMA PAV LAG DA MATA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2012		Saldo Anterior			
31/01/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por J4983469 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.113-5	Titular: PM ARARIPE-MEREN				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					59.158,34 C
31/01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:25:53

Cliente

Agência	1464-6
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	59.014,60			23.197,161230		
31/01/2013	SALDO ATUAL	59.158,33			23.197,161230		23.197,161230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.014,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,73
SALDO ATUAL =	59.158,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.130-4	Titular: PMA CULTURA E DESPORTO				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
03/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		700,00	
03/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001335	10294	100,00		
03/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001306	10294	200,00		
03/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001298	10294	400,00		
03/01/2013		Movimento do dia			700,00	700,00	
		Saldo					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.608,00	
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001305	16409	80,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001326	16409	80,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001345	16409	100,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001303	16409	150,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001301	10294	100,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001333	10294	100,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001343	10294	100,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001313	10294	150,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001334	10294	150,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001310	10294	198,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001332	10294	200,00		
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001316	10294	200,00		
04/01/2013		Movimento do dia			1.608,00	1.608,00	
		Saldo					0,00 C
07/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.378,00	
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001311	16409	110,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001342	16409	140,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001348	16409	140,00		
07/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001284	13079	80,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001315	10294	100,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001308	10294	110,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001309	10294	150,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001331	10294	168,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001321	10294	200,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001355	10294	200,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001339	10294	230,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001304	10294	350,00		
07/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001318	10294	380,00		
07/01/2013		Movimento do dia			2.378,00	2.378,00	
		Saldo					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		666,00	
08/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001323	10294	80,00		
08/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001324	10294	250,00		
08/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001353	10294	336,00		
08/01/2013		Movimento do dia			666,00	666,00	
		Saldo					0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
09/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001354	16409	110,00		
09/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001357	16409	110,00		
09/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001327	13079	380,00		
09/01/2013		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
10/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.223,86	
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001319	16409	130,00		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		2.000,00	
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	1.918,86		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001317	10294	175,00		
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001312	10294	400,00		
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001322	10294	400,00		
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001325	10294	400,00		
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001356	10294	400,00		
10/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001328	10294	400,00		
10/01/2013		**Movimento do dia**			**4.223,86**	**4.223,86**	
		Saldo					0,00 C
11/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
11/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001307	10294	100,00		
11/01/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					0,00 C
14/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		370,00	
14/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001314	16409	140,00		
14/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001338	16409	150,00		
14/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001347	10294	80,00		
14/01/2013		**Movimento do dia**			**370,00**	**370,00**	
		Saldo					0,00 C
15/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		839,10	
15/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000011501	13105	259,10		
15/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001344	10294	200,00		
15/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001330	10294	380,00		
15/01/2013		**Movimento do dia**			**839,10**	**839,10**	
		Saldo					0,00 C
17/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		270,00	
17/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001329	10294	120,00		
17/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001351	10294	150,00		
17/01/2013		**Movimento do dia**			**270,00**	**270,00**	
		Saldo					0,00 C
18/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.485,64		
18/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011801	13105	14,36		
18/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		12.500,00	
18/01/2013		**Movimento do dia**			**12.500,00**	**12.500,00**	
		Saldo					0,00 C
21/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		564,00	
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001337	10294	175,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001346	10294	189,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001320	10294	200,00		
21/01/2013		**Movimento do dia**			**564,00**	**564,00**	
		Saldo					0,00 C
22/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.869,00	
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001370	16409	150,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001359	10294	80,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001401	10294	100,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001393	10294	100,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001341	10294	150,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001364	10294	150,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001397	10294	150,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001399	10294	150,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001404	10294	189,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001384	10294	250,00		
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001361	10294	400,00		
22/01/2013		**Movimento do dia**			**1.869,00**	**1.869,00**	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.360,00	
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001386	10294	80,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001362	10294	100,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001403	10294	100,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001374	10294	150,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001394	10294	150,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001360	10294	200,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001402	10294	200,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001379	10294	380,00		
23/01/2013		**Movimento do dia**			**1.360,00**	**1.360,00**	
		Saldo					0,00 C
24/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.130,00	
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001405	10294	80,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001366	10294	80,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001376	10294	100,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001350	10294	110,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001408	10294	110,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001369	10294	110,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001389	10294	120,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001400	10294	140,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001409	10294	150,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001392	10294	200,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001413	10294	200,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001365	10294	350,00		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001390	10294	380,00		
24/01/2013		**Movimento do dia**			**2.130,00**	**2.130,00**	
		Saldo					0,00 C
25/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.369,00	
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001417	16409	80,00		
25/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001407	13079	80,00		
25/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001349	13079	80,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001383	10294	80,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001395	10294	100,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001368	10294	100,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001375	10294	140,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001396	10294	175,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001371	10294	198,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001381	10294	200,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001367	10294	200,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001377	10294	200,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001411	10294	336,00		
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001358	10294	400,00		
25/01/2013		**Movimento do dia**			**2.369,00**	**2.369,00**	
		Saldo					0,00 C
28/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		905,00	
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001378	16409	175,00		
28/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001352	13079	200,00		
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001340	10294	100,00		
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001398	10294	100,00		
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001412	10294	110,00		
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001372	10294	110,00		
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001415	10294	110,00		
28/01/2013		**Movimento do dia**			**905,00**	**905,00**	
		Saldo					0,00 C
29/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		540,00	
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001406	10294	140,00		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001416	10294	400,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Periodo: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2013		Movimento do dia			540,00	540,00	
		Saldo					0,00 C
31/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.188,00	
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001391	10294	188,00		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001382	10294	400,00		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001373	10294	400,00		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001414	10294	400,00		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001385	10294	400,00		
31/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001388	10294	400,00		
31/01/2013		Movimento do dia			2.188,00	2.188,00	
		Saldo					0,00 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					10.999,05 C
31/01/2013		Saldo					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:16:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.155,09			7.922,460836		
03/01/2013	RESGATE	700,00			275,088736	2,544633446	7.647,371900
	Aplicação 04/12/2012	700,00			275,088736		
04/01/2013	RESGATE	1.608,00			631,850401	2,544906186	7.015,521499
	Aplicação 04/12/2012	1.608,00			631,850401		
07/01/2013	RESGATE	2.378,00			934,323598	2,545156738	6.081,197901
	Aplicação 04/12/2012	2.378,00			934,323598		
08/01/2013	RESGATE	666,00			261,644500	2,545438558	5.819,553401
	Aplicação 04/12/2012	666,00			261,644500		
09/01/2013	RESGATE	600,00			235,688447	2,545733610	5.583,864954
	Aplicação 04/12/2012	600,00			235,688447		
10/01/2013	RESGATE	2.223,86			873,468526	2,546010455	4.710,396428
	Aplicação 04/12/2012	2.223,86			873,468526		
11/01/2013	RESGATE	100,00			39,272714	2,546297187	4.671,123714
	Aplicação 04/12/2012	100,00			39,272714		
14/01/2013	RESGATE	370,00			145,294545	2,546551214	4.525,829169
	Aplicação 04/12/2012	55,55			21,813771		
	Aplicação 21/12/2012	314,45			123,480774		
15/01/2013	RESGATE	839,10			329,467788	2,546834714	4.196,361381
	Aplicação 21/12/2012	839,10			329,467788		
17/01/2013	RESGATE	270,00			105,990625	2,547395115	4.090,370756
	Aplicação 21/12/2012	270,00			105,990625		
18/01/2013	APLICAÇÃO	12.485,64			4.900,795170	2,547676360	8.991,165926
21/01/2013	RESGATE	564,00			221,353909	2,547955911	8.769,812017
	Aplicação 21/12/2012	564,00			221,353909		
22/01/2013	RESGATE	1.869,00			733,448155	2,548237374	8.036,363862
	Aplicação 21/12/2012	1.869,00			733,448155		
23/01/2013	RESGATE	1.360,00			533,640203	2,548533625	7.502,723659
	Aplicação 21/12/2012	1.360,00			533,640203		
24/01/2013	RESGATE	2.130,00			835,685382	2,548806101	6.667,038277
	Aplicação 21/12/2012	2.130,00			835,685382		
25/01/2013	RESGATE	2.369,00			929,351308	2,549089864	5.737,686969
	Aplicação 21/12/2012	2.369,00			929,351308		
28/01/2013	RESGATE	905,00			354,988628	2,549377442	5.382,698341
	Aplicação 21/12/2012	905,00			354,988628		
29/01/2013	RESGATE	540,00			211,792620	2,549663913	5.170,905721
	Aplicação 21/12/2012	540,00			211,792620		
31/01/2013	RESGATE	2.188,00			857,958373	2,550240276	4.312,947348
	Aplicação 21/12/2012	688,85			270,110551		
	Aplicação 18/01/2013	1.499,15			587,847822		
31/01/2013	SALDO ATUAL	10.999,05			4.312,947348		4.312,947348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.155,09
APLICAÇÕES (+)	12.485,64
RESGATES (-)	21.679,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	10.999,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sa
Agência: 1464-8		Conta: 13.389-2	Titular: PREF MUNICIPAL DE ARARIPE				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,0 0,0
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,0 0,0

01/02/2013 10:29:27

GOVERNO

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13389-2 PREF MUNICIPAL DE ARARI
Período	01/2013

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			138.453,43 C
14/01	14/	JUROS	1464-8		692,27 C

Saldos

SALDO	139.145,70 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:30:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13389-2 PREF MUNICIPAL DE ARARI
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			602.253,78 C
10/01	10/	JUROS	1464-8		378,96 C
16/01	16/	JUROS	1464-8		2.084,87 C
17/01	17/	JUROS	1464-8		25,93 C

Saldos

SALDO	604.753,54 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.715-X	Titular: FME PROARES CEI				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.545-9	Titular: PM ARARIPE-MEREN				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 10:42:00

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14642-0 PM ARARIPE-PTA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.779-6	Titular: PM ARARIPE-PTA				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.093-6	Titular: PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		190,00	
02/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010478	10294	190,00		
02/01/2013		**Movimento do dia**			190,00	**190,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		237,50	
04/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010479	16409	237,50		
04/01/2013		**Movimento do dia**			**237,50**	237,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.062,46	
09/01/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000010905	13105	11,75		
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010902	13105	98,92		
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010903	13105	163,21		
09/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000010901	13105	731,14		
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010904	13105	120,94		
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663511000021196	99026	250,00		
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	12.686,50		
09/01/2013		**Movimento do dia**			**14.062,46**	**14.062,46**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.923,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	12,50		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013303	99026	864,50		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		2.800,00	
10/01/2013		**Movimento do dia**			**2.800,00**	**2.800,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		370,95	
14/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011401	13105	75,93		
14/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011403	13105	81,53		
14/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011402	13105	73,09		
14/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011404	13105	90,40		
14/01/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510013620	99026	50,00		
14/01/2013		**Movimento do dia**			**370,95**	370,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		590,28	
15/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000011502	13105	246,48		
15/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000011504	13105	246,48		
15/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000011501	13105	48,66		
15/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000011503	13105	48,66		
15/01/2013		**Movimento do dia**			**590,28**	**590,28**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.693,50		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014434	99026	950,00		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	2.230,00		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	4.114,00		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.012,50		
16/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		25.000,00	
16/01/2013		**Movimento do dia**			**25.000,00**	**25.000,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		52,11	
18/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011801	13105	18,91		
18/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011802	13105	18,91		
18/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011803	13105	14,29		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2013		Movimento do dia					
		Saldo			52,11	52,11	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010496	16409		4.252,00	
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010499	16409	220,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010484	10294	300,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010487	10294	170,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010497	10294	200,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010481	10294	200,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010482	10294	250,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010498	10294	300,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010490	10294	312,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010485	10294	400,00		
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010489	10294	500,00		
21/01/2013		Movimento do dia			1.400,00		
		Saldo			4.252,00	4.252,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010500	16409		500,00	
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010495	10294	200,00		
22/01/2013		Movimento do dia			300,00		
		Saldo			500,00	500,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
23/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	30,00		
23/01/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00002497992010100	13349		7.000,00	
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010483	10294	6.720,00		
23/01/2013		Movimento do dia			250,00		
		Saldo			7.000,00	7.000,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
24/01/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010494	13079		450,00	
24/01/2013		Movimento do dia			450,00		
		Saldo			450,00	450,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
[illegible]/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000012501	13105		1.345,38	
[illegible]/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010493	10294	1.125,38		
25/01/2013		Movimento do dia			220,00		
		Saldo			1.345,38	1.345,38	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
28/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010486	10294		150,00	
28/01/2013		Movimento do dia			150,00		
		Saldo			150,00	150,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010491	10294		500,00	
29/01/2013		Movimento do dia			500,00		
		Saldo			500,00	500,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
30/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010501	10294		300,00	
30/01/2013		Movimento do dia			300,00		
		Saldo			300,00	300,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4.683,82 C
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:13:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	15.017,61			5.903,044459		
02/01/2013	RESGATE	190,00			74,675521	2,544341141	5.828,368938
	Aplicação 21/12/2012	190,00			74,675521		
04/01/2013	RESGATE	237,50			93,323675	2,544906196	5.735,045263
	Aplicação 21/12/2012	237,50			93,323675		
09/01/2013	RESGATE	14.062,46			5.523,932255	2,545733610	211,113008
	Aplicação 21/12/2012	2.177,37			855,301974		
	Aplicação 28/12/2012	11.885,09			4.668,630281		
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.923,00			755,299333	2,546010455	966,412341
14/01/2013	RESGATE	370,95			145,667599	2,546551214	820,744742
	Aplicação 28/12/2012	370,95			145,667599		
15/01/2013	RESGATE	590,28			231,770046	2,546834714	588,974696
	Aplicação 28/12/2012	166,68			65,445409		
	Aplicação 10/01/2013	423,60			166,324637		
16/01/2013	APLICAÇÃO	10.693,50			4.198,263572	2,547124499	4.787,238266
18/01/2013	RESGATE	52,11			20,453932	2,547676360	4.766,784336
	Aplicação 10/01/2013	52,11			20,453932		
21/01/2013	RESGATE	4.252,00			1.668,788687	2,547955911	3.097,995649
	Aplicação 10/01/2013	1.448,57			568,520764		
	Aplicação 16/01/2013	2.803,43			1.100,267923		
22/01/2013	RESGATE	500,00			196,214060	2,548237374	2.901,781589
	Aplicação 16/01/2013	500,00			196,214060		
23/01/2013	APLICAÇÃO	30,00			11,771475	2,548533625	2.913,553064
24/01/2013	RESGATE	450,00			176,553250	2,548806101	2.736,999814
	Aplicação 16/01/2013	450,00			176,553250		
25/01/2013	RESGATE	1.345,38			527,788376	2,549089864	2.209,211438
	Aplicação 16/01/2013	1.345,38			527,788376		
28/01/2013	RESGATE	150,00			58,837894	2,549377442	2.150,373544
	Aplicação 16/01/2013	150,00			58,837894		
29/01/2013	RESGATE	500,00			196,104278	2,549663913	1.954,269266
	Aplicação 16/01/2013	500,00			196,104278		
30/01/2013	RESGATE	300,00			117,649195	2,549953693	1.836,620071
	Aplicação 16/01/2013	300,00			117,649195		
31/01/2013	SALDO ATUAL	4.683,82			1.836,620071		1.836,620071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.017,61
APLICAÇÕES (+)	12.646,50
RESGATES (-)	23.000,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	4.683,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 5.739-8	Titular: PM ARARIPE-PDDE				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.131,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:16:53

Cliente

Agência	1464-8
Conta	5739-8 PM ARARIPE-PODE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3.123,95			1.227,945843		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3.131,56			1.227,945843		1.227,945843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.123,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	3.131,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.338-8	Titular: PMA TR FONTE 07				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					163,11 C
31/01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:24:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13338-6 PMA TR FONTE 07
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJSB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	162,71			63,957645		
31/01/2013	SALDO ATUAL	163,11			63,957645		63,957645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	163,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.209-9	Titular: PM ARARIPE-PAC I				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
25/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000012501	13105	2.426,18		
25/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000012502	13105	7.867,65		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	159.319,89		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	827,11		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	8.940,51		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.757,03		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	49.130,20		
25/01/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015209	99026		233.950,72	
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.682,15		
25/01/2013		**Movimento do dia**			**233.950,72**	**233.950,72**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:34:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15209-9 PM ARARIPE-PAC I
Período	01/2013

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			126 191.85 C
09/01	09/	JUROS	1464-8		630.96 C
25/01	09/	TRANSF CTA	1464-8	15.209	10 742.00 D

Saldos

SALDO	116 080.81 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:34:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15209-9 PM ARARIPE-PAC I
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			222.734,34 C
14/01	12/	JUROS	1464-8		474,38 C
25/01	12/	TRANSF CTA	1464-8	15.209	115.226,33 D
25/01	26/	TRANSF CTA	1464-8	15.209	107.982,39 D

Saldos

SALDO	0,00 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.962-7	Titular: PM ARARIPE-PTA				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2013		0870 - TRANSF.ON-LINE	00661464000072009	99026		4.662,68	
03/01/2013		0475 - APLIC.POUPANCA	00661464510014952	99026	466.267,41		
03/01/2013		0632 - OB 12 STN	00006406616000000	14056		461.604,73	
03/01/2013		**Movimento do dia**			466.267,41	466.267,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000012501	13105	4.476,30		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.526,01		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005223	99026	90.645,10		
25/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	5.086,71		
25/01/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014952	99026		101.734,12	
25/01/2013		**Movimento do dia**			101.734,12	101.734,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000030190	99026	28.311,62		
28/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		28.311,62	
28/01/2013		**Movimento do dia**			28.311,62	28.311,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:31:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14952-7 PM ARARIPE-PTA
Período	01/2013

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			418.983,28 C
09/01	09/	JUROS	1464-8		2.094,92 C

Saldos

SALDO	421.078,20 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:33:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14952-7 PM ARARIPE-PTA
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			0,00 C
03/01	03/	TRANSF.CRED.	1464-8	14.952	466.267,41 C
25/01	03/	TRANSF CTA	1464-8	14.952	101.734,12 D

Saldos

SALDO	364.533,29 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/SET/2012	600922	3.667,75	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
28/SET/2012	600936	7.791,92	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
28/SET/2012	600980	33.824,77	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
31/OUT/2012	601116	7.791,92	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
31/OUT/2012	601068	33.824,77	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
31/OUT/2012	601127	3.667,75	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
30/NOV/2012	601228	7.791,95	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
30/NOV/2012	601211	33.824,79	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
30/NOV/2012	601204	3.667,72	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1464	0000108685
Total:		**407.559,98**				

PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL

Data Pgto	OB	Valor	No. Convênio	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
09/NOV/2012	704172	502.246,53	700046/2008	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFANCIA	BANCO DO BRASIL	1464	0000133892
05/DEZ/2012	704415	50.189,01	700046/2008	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBIL PROINFANCIA	BANCO DO BRASIL	1464	0000133892
05/DEZ/2012	704416	41.480,08	700046/2008	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. PROINFANCIA	BANCO DO BRASIL	1464	0000133892
28/DEZ/2012	704638	461.604,73	700196/2011	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO	BANCO DO	1464	0000149527

					FUNDAMENTAL	BRASIL		

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 10:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16391-5 PMA CONV C TRANS ESC-EST
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 10:40:33

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4963469 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:37:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			1 267 661,33 C
14/01	14/	JUROS	1464-8		1 643,51 C
16/01	16/	JUROS	1464-8		3 597,00 C

Saldos

SALDO	1.272 901,84 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.677-9	Titular: PM ARARIPE-MANUT				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:36:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			114 520,73 C
21/01	20/	JUROS	1464-8		473,43 C

Saldos

SALDO	114.994,16 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.795-7	Titular: PM ARARIPE-BRALF				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					15.485,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:23:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	15.448,31			6.072,342949		
31/01/2013	SALDO ATUAL	15.485,93			6.072,342949		6.072,342949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.448,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,62
SALDO ATUAL =	15.485,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		Conta: 12.654-6	Titular: PM ARARIPE-PTA				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00440033-9
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		44,81C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.868-5	Titular: PM ARARIPE-PNAT				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					101,64 C
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:21:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	101,39			39,853153		
31/01/2013	SALDO ATUAL	101,64			39,853153		39,853153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	101,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00672001-2
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,15C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.721-0	Titular: PMA - EDUCACAO AUDITORIO				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 5.168-3	Titular: PREF MUNICIPAL DE ARARIPE				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.415-9**	**Titular: PM ARARIPE-QSE**				
31/12/2012		**Saldo anterior**					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		649,55	
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010902	13105	326,75		
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010901	13105	322,80		
09/01/2013		**Movimento do dia**			649,55	649,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.187,85	
14/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011401	13105	110,23		
14/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011402	13105	196,96		
14/01/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000011403	13105	7.880,66		
14/01/2013		**Movimento do dia**			8.187,85	8.187,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.676,19		
25/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000247668000062	14056		45.676,19	
25/01/2013		**Movimento do dia**			45.676,19	45.676,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					90.341,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:19:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-OSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	53.365,19			20.976,516914		
09/01/2013	RESGATE	649,55			255,152384	2,545733610	20.721,364530
	Aplicação 20/11/2012	649,55			255,152384		
14/01/2013	RESGATE	8.187,85			3.215,270109	2,546551214	17.506,094421
	Aplicação 20/11/2012	8.187,85			3.215,270109		
25/01/2013	APLICAÇÃO	45.676,19			17.918,626818	2,549089864	35.424,721239
31/01/2013	SALDO ATUAL	90.341,55			35.424,721239		35.424,721239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.365,19
APLICAÇÕES (+)	45.676,19
RESGATES (-)	8.837,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,57
SALDO ATUAL =	90.341,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,8335

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade..: 07.539.984/0001-22 - PREF MUN DE ARARIPE | **Município.: ARARIPE - CE**

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
23/JAN/2013	751020	45.676,19	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1464	0000104159
Total:		**45.676,19**				

Dados referentes ao fechamento do dia: **31/01/2013**

Volta a consulta de liberações

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.918-6	Titular: PM ARARIPE -FEB				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
03/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	116.946,81		
03/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		116.946,81	
03/01/2013		Movimento do dia			116.946,81	116.946,81	
		Saldo					0,00 C
08/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		7.104,04	
08/01/2013		Movimento do dia			0,00	7.104,04	
		Saldo					7.104,04 C
09/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		152,25	
09/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		954,16	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	1.106,41	
		Saldo					8.210,45 C
10/01/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		550.435,80	
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011002	13105	80,00		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011005	13105	100,75		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011003	13105	810,00		
10/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011009	13105	5.185,77		
10/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011007	13105	4.934,95		
10/01/2013		0393 - TED	00000000000011001	13105	8.433,19		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011004	13105	159,20		
10/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011008	13105	2.022,95		
10/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011006	13105	20.480,17		
10/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.201,68	
10/01/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		17,79	
10/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		123.373,59	
10/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.512,16	
10/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.033,74	
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014179	99026	218,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012607	99026	300,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	7.150,00		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000018000	99026	4.993,95		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	80.954,20		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.078,29		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000005616	99026	172,56		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000014751	99026	189,56		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012977	99026	62,20		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660658000040379	99026	124,40		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	631.788,34		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012818	99026	307,05		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005453	99026	228,69		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014637	99026	281,02		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	729,77		
10/01/2013		Movimento do dia			771.785,21	763.574,76	
		Saldo					0,00 C
11/01/2013		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.029,27	
11/01/2013		Movimento do dia			0,00	2.029,27	
		Saldo					2.029,27 C
14/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.495,35	
14/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.502,33	
14/01/2013		Movimento do dia			0,00	2.997,68	
		Saldo					5.026,95 C
15/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	128.895,69		
15/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		32.052,21	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		90.408,54	
15/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.407,99	
15/01/2013		**Movimento do dia**			**128.895,69**	**123.868,74**	
		Saldo					**0,00 C**
16/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.637,00	
16/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.429,26	
16/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.066,26**	
		Saldo					**3.066,26 C**
17/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.333,71	
17/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.333,71**	
		Saldo					**4.399,97 C**
18/01/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		85.109,64	
18/01/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		4,25	
18/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		598,71	
18/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.523,32	
18/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.561,56	
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	40.135,22		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	403,96		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	58.471,85		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	6.283,04		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	23.021,66		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.201,80		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	320,89		
18/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	28.379,03		
18/01/2013		**Movimento do dia**			**166.217,45**	**161.817,48**	
		Saldo					**0,00 C**
22/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	37.708,68		
22/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.679,52	
22/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		32.682,43	
22/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.563,11	
22/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.783,62	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**37.708,68**	**37.708,68**	
		Saldo					**0,00 C**
23/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.199,16	
23/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.199,16**	
		Saldo					**2.199,16 C**
24/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.720,73	
24/01/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.720,73**	
		Saldo					**4.919,91 C**
25/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	10.418,77		
25/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		5.498,86	
25/01/2013		**Movimento do dia**			**10.418,77**	**5.498,86**	
		Saldo					**0,00 C**
29/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	182.191,66		
29/01/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		173.825,14	
29/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.175,79	
29/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.190,73	
29/01/2013		**Movimento do dia**			**182.191,66**	**182.191,66**	
		Saldo					**0,00 C**
30/01/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	73.359,06		
30/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		158,62	
30/01/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.394,65	
30/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98.755,73	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.050,06	
30/01/2013		0475 - APLIC.POUPANCA	00661464510012918	99026	100.000,00		
30/01/2013		Movimento do dia			173.359,06	173.359,06	
		Saldo					0,00 C
31/01/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		4,39	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	4,39	
		Saldo					4,39 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					512.891,68 C
31/01/2013		Saldo					4,39 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 10:23:59

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12916-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	596.885,55			136.424,492629		
03/01/2013	APLICAÇÃO	116.946,81			26.717,039803	4,377236807	163.141,532432
10/01/2013	RESGATE	550.435,80			125.803,966405	4,382312245	37.537,566027
	Aplicação 16/12/2012	2.315,27			528,320519		
	Aplicação 26/12/2012	180.445,37			41.175,836914		
	Aplicação 28/12/2012	367.675,16			83.899,809972		
15/01/2013	APLICAÇÃO	128.895,69			29.392,464855	4,385331092	66.930,030882
18/01/2013	RESGATE	85.109,64			19.394,361912	4,388370207	47.535,668970
	Aplicação 28/12/2012	47.484,47			10.820,526224		
	Aplicação 03/01/2013	37.625,17			8.573,835688		
22/01/2013	APLICAÇÃO	37.708,68			8.588,886138	4,390403993	56.124,555108
25/01/2013	APLICAÇÃO	10.418,77			2.371,428625	4,393457128	58.495,983733
29/01/2013	APLICAÇÃO	182.191,66			41.449,580635	4,395500662	99.945,564568
30/01/2013	APLICAÇÃO	73.359,06			16.685,698333	4,396523210	116.631,262901
31/01/2013	SALDO ATUAL	512.891,68			116.631,262901		116.631,262901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.885,55
APLICAÇÕES (+)	549.520,67
RESGATES (-)	635.545,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,90
SALDO ATUAL =	512.891,68

Valor da Cota

31/12/2012	4,375208141
31/01/2013	4,397548910

Rentabilidade

No mês	0,5106
No ano	0,5106
Últimos 12 meses	7,1012

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILEICAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

01/02/2013 10:35:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período	01/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			0,00 C
30/01	01/	TRANSF.CRED.	1464-8	12.918	100.000,00 C

Saldos

SALDO	100.000,00 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A.S DIVERSOS				
31/12/2012		Saldo anterior					16.565,69 C
02/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014140	10294	300,00		
02/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014139	10294	700,00		
02/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,11	
02/01/2013		Movimento do dia			1.000,00	0,11	
		Saldo					15.565,80 C
03/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
03/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					15.565,86 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		3,44	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	3,44	
		Saldo					15.569,30 C
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	11.541,00		
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,73	
09/01/2013		Movimento do dia			11.541,00	0,73	
		Saldo					4.029,03 C
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011002	13105	60,00		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011001	13105	717,11		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011003	13105	210,06		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178952	13113	7,40		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178953	13113	7,40		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178954	13113	7,40		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		50.000,00	
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	35.993,30		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	5.291,91		
10/01/2013		Movimento do dia			42.314,58	50.000,00	
		Saldo					11.714,45 C
11/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014141	10294	190,00		
11/01/2013		Movimento do dia			190,00	0,00	
		Saldo					11.524,45 C
01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		2,36	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	2,36	
		Saldo					11.526,81 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,80	
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		6,34	
16/01/2013		Movimento do dia			0,00	7,14	
		Saldo					11.533,95 C
21/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014147	10294	135,00		
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,01	
21/01/2013		Movimento do dia			135,00	1,01	
		Saldo					11.399,96 C
22/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014144	10294	200,00		
22/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,17	
22/01/2013		Movimento do dia			200,00	0,17	
		Saldo					11.200,13 C
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014143	10294	164,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014149	10294	350,00		
23/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014142	10294	500,00		
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,31	
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,39	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,20	
23/01/2013		Movimento do dia			1.014,00	0,90	
		Saldo					10.187,03 C
24/01/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000012401	13105	494,71		
24/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	2.261,76		
24/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014148	10294	150,00		
24/01/2013		Movimento do dia			2.906,47	0,00	
		Saldo					7.280,56 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,83	
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,21	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	2,04	
		Saldo					7.282,60 C
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014146	10294	50,00		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014153	10294	300,00		
-/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014155	10294	300,00		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014151	10294	53,35		
29/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014150	10294	494,76		
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,89	
29/01/2013		Movimento do dia			1.208,11	0,89	
		Saldo					6.075,38 C
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013002	13105	2.898,50		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	5.715,86		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	4.207,50		
30/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		15.000,00	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.379,21		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.470,15		
30/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014152	10294	637,70		
30/01/2013		Movimento do dia			19.308,92	15.000,00	
		Saldo					1.766,46 C
31/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,10	
31/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.766,56 C
/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					4,84 C
31/01/2013		Saldo					1.766,56 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.852,39 C
31/01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Resumo Mês Janeiro

Cliente P P CEARA VIDA MELHOR

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE

Conta 13299 3

Saldo Anterior	2.845,46	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	6,93	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	2.852,39	
Rendimento Liquido	6,93	

« Jan / 2013 »

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.713-2**	**Titular: PARARIPEFMASIGDBF**				
31/12/2012		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.208,00	
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	4.208,00		
09/01/2013		**Movimento do dia**			**4.208,00**	**4.208,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**216.729,05 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:07:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.066,84			587,495128		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.071,91			587,495128		587,495128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	2.071,91

Valor da Cota

31/12/2012	3,516080721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	218.340,82			85.824,304900		
09/01/2013	RESGATE	4.208,00			1.652,961639	2,545733610	84.171,343261
	Aplicação 21/06/2010	1.268,50			498,283537		
	Aplicação 15/07/2010	2.939,50			1.154,678102		
31/01/2013	SALDO ATUAL	214.657,15			84.171,343261		84.171,343261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.340,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.208,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,33
SALDO ATUAL =	214.657,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647049-0
Nome: PM ARARIPE
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2013	334001	RSG FUNDO	7.052,91C	8.141,38C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		8.141,38C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647049-0	01/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.041,47C	1.599,464055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.052,91D	1.599,464055
Rendimento Bruto no Mês	11,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	7.052,91D	1.599,464055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	650,75	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
31/12/2012		Saldo anterior					258,38 C
04/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,08	
04/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					258,46 C
09/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
09/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					258,47 C
15/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
15/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					258,52 C
16/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					258,62 C
21/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					258,64 C
28/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,04	
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					258,68 C
29/01/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
29/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					258,69 C
31/01/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					258,69 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.387-1	Titular: PARARIPEFMASBPC				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					484,06 C
31/01/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Resumo Mês Janeiro

Cliente PARARIPEFMASBPC

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE

Conta 14387 1

Saldo Anterior	482,89	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1,18	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	484,07	
Rendimento Líquido	1,18	

« Jan / 2013 »

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.189-0	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,22 C** 0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**1.184,61 C**
31/01/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,22 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

01/02/2013 15:35:11

Dados consultados

Agência	1464-8
Conta	15189-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Período	01/01/2013 a 31/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2100582170242	
		valor juros		2,62
31/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	9000,00	65,16	0,00	9065,16
31/08/2012	2500,00	33,05	0,00	2533,05
28/09/2012	500,00	8,97	0,00	508,97
31/10/2012	500,00	11,64	0,00	511,64
30/11/2012	500,00	14,05	0,00	514,05
31/12/2012	500,00	16,43	0,00	516,43
31/01/2013	500,00	19,05	0,00	519,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100582170242	22/06/2012	11.000,00	500,00	86,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2100582170242	19,05

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:27:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15169-0 PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	682,94			268,448529		
31/01/2013	SALDO ATUAL	684,61			268,448529		268,448529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	684,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

01/02/2013 15:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.288	1.327,15 D	
04/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.288	259,35 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.586,50 C	0,00 C
10/01/2013		Emissão de DOC	11.001	228,00 D	
10/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.178.964	7,40 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	235,40 C	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.153	10.147,70 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.147,70 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:04:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13.086,08			5.143,808786		
04/01/2013	RESGATE	1.586,50			623,402152	2,544906196	4.520,406634
	Aplicação 23/08/2012	431,56			169,576310		
	Aplicação 13/09/2012	1,50			0,590695		
	Aplicação 18/10/2012	1.153,44			453,235147		
10/01/2013	RESGATE	235,40			92,458379	2,546010455	4.427,948255
	Aplicação 18/10/2012	235,40			92,458379		
24/01/2013	RESGATE	10.147,70			3.981,354249	2,548806101	446,594006
	Aplicação 18/10/2012	4.956,39			1.944,594194		
	Aplicação 19/11/2012	3.166,41			1.242,310771		
	Aplicação 30/11/2012	2.024,90			794,449284		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.138,92			446,594006		446,594006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.086,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.969,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	1.138,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 15:31:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.875,24 C	
15/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.150.800.516.333	7,40 D	
15/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.150.800.519.014	7,40 D	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.861,44 D	0,00 C
16/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.244	3.550,00 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.862,68 C	
16/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	14.164,00 D	
16/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.161.200.236.825	7,40 D	241,28 C
31/01/2013		S A L D O			241,28 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:30:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	10.864,33			4.270,495395		
15/01/2013	APLICAÇÃO	10.861,44			4.264,681936	2,546834714	8.535,177331
16/01/2013	RESGATE	10.876,24			4.270,495395	2,546834714	4.264,681936
	Aplicação 24/07/2012	4.434,95			1.741,358928		
	Aplicação 30/08/2012	2.122,66			833,450404		
	Aplicação 13/09/2012	103,97			40,821388		
	Aplicação 19/10/2012	2.113,87			830,000771		
	Aplicação 16/11/2012	1.047,34			411,232416		
	Aplicação 03/12/2012	1.053,45			413,631488		
16/01/2013	RESGATE	10.862,68			4.264,681936	2,547124499	
	Aplicação 15/01/2013	10.862,68			4.264,681936		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.864,33
APLICAÇÕES (+)	10.861,44
RESGATES (-)	21.738,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 15:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			3.550,00 C
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.550,00 D	0,00 C
16/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.175	3.550,00 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:43:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2013	APLICAÇÃO	3.550,00			1.394,943360	2,544906196	1.394,943360
16/01/2013	RESGATE	3.550,00			1.393,728497	2,547124499	1,214863
	Aplicação 04/01/2013	3.550,00			1.393,728497		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,10			1,214863		1,214863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.550,00
RESGATES (-)	3.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	3,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.312-5	Titular: PARARIPEFMASPVMC				
31/12/2012		**Saldo anterior**					**3.814,96 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006405878000094	14056		6.000,00	
04/01/2013		**Movimento do dia**			0,00	6.000,00	
		Saldo					**9.814,96 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010801	13105	450,80		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013738	99026	225,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014238	99026	225,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015083	99026	225,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015075	99026	225,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015088	99026	225,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015274	99026	279,30		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015265	99026	279,30		
9/01/2013		**Movimento do dia**			2.136,40	0,00	
		Saldo					**7.678,56 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050155	99026	5.382,18		
24/01/2013		**Movimento do dia**			5.382,18	0,00	
		Saldo					**2.296,38 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.004,18 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					**2.296,38 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:29:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15312-5 PARARIPEFMASPVMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.001,74			393,758118		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.004,18			393,758118		393,758118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.004,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		**Conta: 15.310-9**	**Titular: PARARIPEFMASPFMC**				
31/12/2012		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.500,00		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006394351000065	14056		6.500,00	
04/01/2013		**Movimento do dia**			**6.500,00**	**6.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.476,10	
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	5.130,00		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015123	99026	2.173,05		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000008898	99026	2.173,05		
08/01/2013		**Movimento do dia**			**9.476,10**	**9.476,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000009958	99026	500,00		
15/01/2013		**Movimento do dia**			**500,00**	**500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**24.732,31 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:30:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15310-9 PARARI PEFMASPFMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	26.144,79			11.063,013121		
04/01/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.554,121645	2,544906196	13.617,134766
08/01/2013	RESGATE	9.476,10			3.722,776953	2,545438558	9.894,357813
	Aplicação 13/09/2012	1.229,25			482,921170		
	Aplicação 28/09/2012	157,30			61,796150		
	Aplicação 01/10/2012	5.636,27			2.214,261110		
	Aplicação 24/10/2012	2.453,28			963,798523		
15/01/2013	RESGATE	500,00			196,322124	2,546834714	9.698,035689
	Aplicação 24/10/2012	500,00			196,322124		
31/01/2013	SALDO ATUAL	24.732,32			9.698,035689		9.698,035689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.144,79
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	9.976,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,63
SALDO ATUAL =	24.732,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.315-X	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.712,70		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	515,85		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006392388000110	14056		3.228,55	
04/01/2013		**Movimento do dia**			3.228,55	3.228,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.992,00	
09/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	2.992,00		
09/01/2013		**Movimento do dia**			2.992,00	2.992,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					8.998,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:29:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9.254,61			3.637,754819		
04/01/2013	APLICAÇÃO	2.712,70			1.065,933197	2,544906196	4.703,688016
09/01/2013	RESGATE	2.992,00			1.175,299720	2,545733610	3.528,388296
	Aplicação 26/10/2012	2.010,59			789,789889		
	Aplicação 05/12/2012	981,41			385,509831		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.998,24			3.528,388296		3.528,388296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.254,61
APLICAÇÕES (+)	2.712,70
RESGATES (-)	2.992,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	8.998,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.306-0	Titular: PARARIPEFMASIGDBF				
							0,00 C
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.652,68		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382662000102	14056		12.652,68	
04/01/2013		Movimento do dia			12.652,68	12.652,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.503,38		
21/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000146539000059	14056		575,23	
21/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000146565000058	14056		575,23	
21/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000146486000054	14056		1.352,92	
21/01/2013		Movimento do dia			2.503,38	2.503,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.113,94		
/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000262996000051	14056		1.564,25	
28/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000263002000050	14056		1.549,69	
28/01/2013		Movimento do dia			3.113,94	3.113,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							125.709,37 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
							0,00 C
31/01/2013		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2013 15:00:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15306-0 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	107.148,59			42.117,424992		
04/01/2013	APLICAÇÃO	12.652,68			4.971,766747	2,544906196	47.089,191739
21/01/2013	APLICAÇÃO	2.503,38			982,505226	2,547955911	48.071,696965
28/01/2013	APLICAÇÃO	3.113,94			1.221,451146	2,549377442	49.293,148111
31/01/2013	SALDO ATUAL	125.709,37			49.293,148111		49.293,148111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.148,59
APLICAÇÕES (+)	18.270,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,78
SALDO ATUAL =	125.709,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7586051 BRUNA MARIA DE REZENDE MATEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.307-9	Titular: PARARIPEFMASPBFI				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.298,95		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	1.066,85		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	1.934,20		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006389159000110	14056		6.300,00	
04/01/2013		**Movimento do dia**			6.300,00	6.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.376,10	
08/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010801	13105	862,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015066	99026	588,00		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012708	99026	862,40		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014291	99026	529,20		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015064	99026	534,10		
/01/2013		**Movimento do dia**			3.376,10	3.376,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.687,78	
24/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050155	99026	7.687,78		
24/01/2013		**Movimento do dia**			7.687,78	7.687,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					6.219,42 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:27:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15307-9 PARARIPEFMASPBFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13.954,16			5.485,028727		
04/01/2013	APLICAÇÃO	3.298,95			1.296,295323	2,544906196	6.781,324050
08/01/2013	RESGATE	3.376,10			1.326,333331	2,545436558	5.454,990719
	Aplicação 22/10/2012	1.735,58			681,837513		
	Aplicação 08/11/2012	797,11			313,153781		
	Aplicação 22/11/2012	843,41			331,342037		
24/01/2013	RESGATE	7.687,78			3.016,227871	2,548806101	2.438,762848
	Aplicação 22/11/2012	5.486,19			2.152,454410		
	Aplicação 12/12/2012	2.201,59			863,773461		
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.219,43			2.438,762848		2.438,762848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.954,16
APLICAÇÕES (+)	3.298,95
RESGATES (-)	11.063,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	6.219,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.309-5	Titular: PARARIPEFMASPBVIII				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.867,06		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	1.632,94		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006396520000018	14056		4.500,00	
04/01/2013		**Movimento do dia**			**4.500,00**	**4.500,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.749,28	
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011570	99026	1.749,28		
08/01/2013		**Movimento do dia**			**1.749,28**	**1.749,28**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		133,00	
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011001	13105	133,00		
10/01/2013		**Movimento do dia**			**133,00**	133,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					25.226,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:28:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15309-5 PARARIPEFMASPBVIII
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	24.180,55			9.504,768529		
04/01/2013	APLICAÇÃO	2.867,06			1.126,587692	2,544906196	10.631,356221
08/01/2013	RESGATE	1.749,28			687,221459	2,545436558	9.944,134762
	Aplicação 11/09/2012	1.749,28			687,221459		
10/01/2013	RESGATE	133,00			52,238591	2,546010455	9.891,896171
	Aplcação 11/09/2012	133,00			52,238591		
31/01/2013	SALDO ATUAL	25.226,71			9.891,896171		9.891,896171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.180,55
APLICAÇÕES (+)	2.867,06
RESGATES (-)	1.882,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,38
SALDO ATUAL =	25.226,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9336

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.308-7	Titular: PARARIPEFMASPBVII				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.474,80		
04/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006397584000095	14056		4.474,80	
04/01/2013		Movimento do dia			4.474,80	4.474,80	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.829,62	
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	2.384,50		
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006673	99026	1.445,12		
08/01/2013		Movimento do dia			3.829,62	3.829,62	
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.735,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
.01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

01/02/2013 13:30:53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15308-7 PARARIPEFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	10.064,09			3.955,942190		
04/01/2013	APLICAÇÃO	4.474,80			1.758,335928	2,544906196	5.714,278118
08/01/2013	RESGATE	3.829,62			1.504,503021	2,545438558	4.209,775097
	Aplicação 22/11/2012	3.829,62			1.504,503021		
31/01/2013	SALDO ATUAL	10.735,94			4.209,775097		4.209,775097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.064,09
APLICAÇÕES (+)	4.474,80
RESGATES (-)	3.829,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	10.735,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 14:55:20

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15311-7 PARARIPEFMASPJOV
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.385.518.000.096	10.992,00 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.992,00 D	0,00 C
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.278	352,80 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.257	357,70 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.740	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.859	499,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.013.054	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.411	215,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.572	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.637	360,64 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.068	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.079	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.080	186,20 D	
08/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.091	362,60 D	
08/01/2013		+ Transferido para Poupança	663.304.510.021.142	186,20 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.334,54 C	0,00 C
25/01/2013		+ Ordem Bancária	237.433.000.070	10.992,00 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.992,00 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 13:31:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15311-7 PARARIPEFMASPJOV
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8.524,07			3.350,598401		
04/01/2013	APLICAÇÃO	10.992,00			4.319,216172	2,544906196	7.669,814573
08/01/2013	RESGATE	4.334,54			1.702,865695	2,545438558	5.966,948878
	Aplicação 05/12/2012	4.334,54			1.702,865695		
25/01/2013	APLICAÇÃO	10.992,00			4.312,127302	2,549069864	10.279,076180
31/01/2013	SALDO ATUAL	26.214,11			10.279,076180		10.279,076180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.524,07
APLICAÇÕES (+)	21.984,00
RESGATES (-)	4.334,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,58
SALDO ATUAL =	26.214,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/02/2013 15:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15681-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			40.000,00 C
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
16/01/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1.965,00 D	
16/01/2013		+ Transferência on line	662.597.000.015.330	37.335,00 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.300,00 C	0,00 C
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	726,57 C	
17/01/2013		+ Impostos	11.701	726,57 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------


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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2013 15:01:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15681-7 REVEILLON POP 2012
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2013	APLICAÇÃO	40.000,00			15.714,384412	2,545438558	15.714,384412
16/01/2013	RESGATE	39.300,00			15.429,163363	2,547124499	285,221049
	Aplicação 08/01/2013	39.300,00			15.429,163363		
17/01/2013	RESGATE	726,57			285,221049	2,547395115	
	Aplicação 08/01/2013	726,57			285,221049		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	40.026,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7183342 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00647131-4
Nome:	ARARIPE PREFEITURA
Período:	de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

FMAS

Bradesco

Nome PMA / PRATICAS AGRICOLAS **Emitido em** 19/10/2012
Ag. 0454-5 **Razão** 07/05 **Conta** 640.374-3

PREZADO(A) CLIENTE,

O BRADESCO INAUGUROU UMA NOVA AGENCIA MAIS PROXIMA DE VOCE E, POR ESSE MOTIVO, A SUA CONTA (CORRENTE E/OU POUPANCA) SERA TRANSFERIDA PARA ESSA NOVA AGENCIA A PARTIR DE 16/11/2012.

ALEM DE SUA CONTA, TODOS OS DEMAIS PRODUTOS E SERVICOS BANCARIOS UTILIZADOS POR VOCE, TAMBEM SERAO TRANSFERIDOS PARA A AGENCIA BRADESCO ABAIXO:

AGENCIA: 5383-0 / CAMPOS SALES
ENDERECO: R. JOAO SEVERO CORTEZ, 996
NOVA CONTA: 700.374-9

DADAS AS CARACTERISTICAS DE MOVIMENTACAO DA SUA CONTA, FAVOR COMPARECER A SUA NOVA AGENCIA PARA SOLICITACAO DE NOVO CARTAO DE DEBITO E GRAVACAO DE SENHAS DE ACESSO.

NOSSA EQUIPE ESTA A SUA DISPOSICAO PARA PRESTAR INFORMACOES ADICIONAIS E OUTROS ESCLARECIMENTOS, PODENDO TAMBEM SE UTILIZAR DO FONE FACIL BRADESCO DA SUA REGIAO.

O BRADESCO FAZ QUESTAO DE CONTINUAR LADO A LADO COM VOCE. AFINAL, PRESENCA E BOAS PARCERIAS SEMPRE VALEM A PENA.

ATENCIOSAMENTE,

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV12

PMA

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/01/2013 a 31/01/2013

MUNICIPIO DE ARARIPE - PREFEITURA MUNICI
RUA A ARRAIS 757 CENTRO
63170-000 ARARIPE - CE

7209036539053760000001260430130213

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3533-1003
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:	Conta
5383-0 CAMPOS SALES	700.374-9

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2013

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10,57	10,57
Total Disponível.....	10,57	10,57
Investimentos		
CDB.....	4.573,47	4.594,64
Total Investimentos.....	4.573,47	4.594,64
Total Geral	4.584,04	4.605,21

Investimentos

CDB Bradesco

I. E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			4.443,70				
			4.573,47				
05			4.443,70				
			4.594,64				

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

MISTO Papel FSC FSC® C008686

PMA

BANCO DO BRASIL

SAM
1º V

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que encontram-se encerradas ou sem movimentação, as contas abaixo discriminadas de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, CNPJ 07.539.984/0001-22.

13.014-1
13.156-3
14.475-4
14.627-7

Araripe CE 04 de fevereiro de 2013.

José Anael Feitosa dos Santos
Gerente de Serviço UN
5.191.284-3

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 1464-8
ARARIPE - CE

Mod. 0.03.816-4
Out. 5x01

---------- Extrato de Conta Corrente ----------
ncia: 1464 Conta: 00000014854

CONTA ENCERRADA EM 26/05/2011

ata de início: 01 / 01 / 2012 (DD/MM/AAAA)
ata de fim : 31 / 01 / 2012 (DD/MM/AAAA)

4) TRANSACAO NAO DISPONIVEL

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000013014 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PM -ARARIPE -FNS BLMAC ----------

Data Bal.	Historico			Documento Orig	Lote	Valor
2503	Saldo Anterior	em	25/03/2011			0,00C
3101	Saldo Atual	em	31/01/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.482-7	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLATB				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	228.076,67		
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006421005000119	14056		29.040,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006431739000110	14056		33.000,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006419809000120	14056		47.905,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006420446000119	14056		74.865,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006419394000120	14056		43.266,67	
03/01/2013		**Movimento do dia**			**228.076,67**	**228.076,67**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.764,25	
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	2.785,25		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	5.979,00		
04/01/2013		**Movimento do dia**			**8.764,25**	**8.764,25**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.700,00	
08/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007612	99026	11.700,00		
08/01/2013		**Movimento do dia**			**11.700,00**	11.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		105.864,39	
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	17.682,90		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	88.181,49		
10/01/2013		**Movimento do dia**			**105.864,39**	**105.864,39**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.527,73	
14/01/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000011403	13105	1.417,34		
14/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011401	13105	4.363,45		
14/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000011402	13105	7.596,94		
14/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	7.150,00		
14/01/2013		**Movimento do dia**			**20.527,73**	**20.527,73**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		40,88	
15/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011501	13105	40,88		
15/01/2013		**Movimento do dia**			**40,88**	**40,88**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.938,85	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.725,96		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	14.212,89		
30/01/2013		**Movimento do dia**			**23.938,85**	**23.938,85**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					204.458,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645006
01/02/2013 10:52:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	146.606,93			57.627,507993		
03/01/2013	APLICAÇÃO	228.076,67			89.630,461385	2,544633448	147.257,969378
04/01/2013	RESGATE	8.764,25			3.443,840097	2,544906196	143.814,129281
	Aplicação 18/12/2012	8.764,25			3.443,840097		
09/01/2013	RESGATE	11.700,00			4.596,457441	2,545438558	139.217,671840
	Aplicação 18/12/2012	11.700,00			4.596,457441		
10/01/2013	RESGATE	105.864,39			41.580,500894	2,546010455	97.637,170946
	Aplicação 18/12/2012	105.864,39			41.580,500894		
14/01/2013	RESGATE	20.527,73			8.060,092407	2,546551214	89.576,178539
	Aplicação 18/12/2012	20.389,50			8.006,709561		
	Aplicação 03/01/2013	138,23			54,282846		
15/01/2013	RESGATE	40,88			16,051297	2,546834714	89.560,127242
	Aplicação 03/01/2013	40,88			16,051297		
30/01/2013	RESGATE	23.938,85			9.387,954795	2,549953693	80.172,172447
	Aplicação 03/01/2013	23.938,85			9.387,954795		
31/01/2013	SALDO ATUAL	204.458,30			80.172,172447		80.172,172447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.606,93
APLICAÇÕES (+)	228.076,67
RESGATES (-)	170.836,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,80
SALDO ATUAL =	204.458,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.009-2	Titular: PM ARARIPE - FUS				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.934,50	
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	2.907,00 -		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013285	99026	4.027,50 -		
04/01/2013		Movimento do dia			6.934,50	6.934,50	
		Saldo					0,00 C
09/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.097,89	
09/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000010903	13105	105,25 -		
09/01/2013		0393 - TED	00000000000010904	13105	5.927,90 -		
09/01/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000010901	13105	48,66 -		
09/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000010902	13105	8,68 -		
09/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00830091200165848	13113	7,40 -		
/01/2013		Movimento do dia			6.097,89	6.097,89	
		Saldo					0,00 C
10/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.439,43		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011003	13105	520,00 -		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011002	13105	2.102,84 -		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011004	13105	224,73 -		
10/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011005	13105	93,30 -		
10/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000011001	13105	684,20 -		
10/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17,17	
10/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.696,60	
10/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		94,95	
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178955	13113	7,40 -		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178956	13113	7,40 -		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178957	13113	7,40 -		
10/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00840101200178958	13113	7,40 -		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		88.000,00	
10/01/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510012678	99026	71,09 -		
10/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014482	99026		17.682,90	
10/01/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014161	99026	111,96 -		
10/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000007662	99026	144,92 -		
/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	121.613,99 -		
/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	39.759,84 -		
10/01/2013		0729 - TRANSF DA C/COR	00002351240010100	14349		1.304,28	
10/01/2013		Movimento do dia			183.795,90	183.795,90	
		Saldo					0,00 C
14/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.170,85	
14/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011402	13105	700,00 -		
14/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011401	13105	47,96 -		
14/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00850141300343333	13113	7,40 -		
14/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006882	99026	400,00 -		
14/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005426	99026	450,00 -		
14/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	4.290,00 -		
14/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	11.275,49 -		
14/01/2013		Movimento do dia			17.170,85	17.170,85	
		Saldo					0,00 C
16/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.251,70	
16/01/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000011601	13105	472,50 -		
16/01/2013		0393 - TED	00000000000011602	13105	5.927,90 -		
16/01/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00850161200236827	13113	7,40 -		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	21.037,50 -		
16/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		32.690,00	
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013303	99026	987,45 -		
16/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	9.508,95 -		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2013		**Movimento do dia**			**37.941,70**	**37.941,70**	
		Saldo					**0,00 C**
18/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.742,47		
18/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		54,99	
18/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.678,43	
18/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9,05	
18/01/2013		**Movimento do dia**			**27.742,47**	**27.742,47**	
		Saldo					**0,00 C**
22/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
22/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015005	99026	10.000,00		
22/01/2013		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
23/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		700,00	
/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213837	10294	700,00		
/01/2013		**Movimento do dia**			**700,00**	**700,00**	
		Saldo					**0,00 C**
25/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300,00	
25/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213838	10294	300,00		
25/01/2013		**Movimento do dia**			**300,00**	**300,00**	
		Saldo					**0,00 C**
30/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.759,45	
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	960,00		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013003	13105	1.695,42		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013004	13105	11.868,26		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013005	13105	6.016,81		
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013002	13105	1.728,56		
30/01/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		61.392,63	
30/01/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14,56	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.615,75		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	7.273,50		
30/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		23.000,00	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.366,34		
/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	6.332,93		
/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	4.782,04		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	6.686,29		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000017923	99026	5.147,13		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.484,27		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	24.932,06		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.988,49		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026	9.833,21		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.055,58		
30/01/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213839	10294	400,00		
30/01/2013		**Movimento do dia**			**106.166,64**	**106.166,64**	
		Saldo					**0,00 C**
31/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,94		
31/01/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,94	
31/01/2013		**Movimento do dia**			**0,94**	**0,94**	
		Saldo					**0,00 C**
31/01/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**24.967,41 C**
31/01/2013		**Saldo**					**0,00 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645004
01/02/2013 10:48:50

Cliente

Agência	1464-6
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	46.893,73			18.432,750583		
04/01/2013	RESGATE	6.934,50			2.724,854854	2,544906196	15.707,895729
	Aplicação 27/12/2012	6.934,50			2.724,854854		
09/01/2013	RESGATE	6.097,89			2.395,337036	2,545733610	13.312,558693
	Aplicação 27/12/2012	6.097,89			2.395,337036		
10/01/2013	APLICAÇÃO	18.439,43			7.242,480078	2,546010455	20.555,038771
14/01/2013	RESGATE	17.170,85			6.742,786049	2,546551214	13.812,252722
	Aplicação 27/12/2012	17.170,85			6.742,786049		
16/01/2013	RESGATE	5.251,70			2.061,815197	2,547124499	11.750,437525
	Aplicação 27/12/2012	5.251,70			2.061,815197		
18/01/2013	APLICAÇÃO	27.742,47			10.889,322692	2,547676360	22.639,760217
22/01/2013	RESGATE	10.000,00			3.924,281192	2,548237374	18.715,479025
	Aplicação 27/12/2012	10.000,00			3.924,281192		
23/01/2013	RESGATE	700,00			274,667751	2,548533625	18.440,811274
	Aplicação 27/12/2012	700,00			274,667751		
25/01/2013	RESGATE	300,00			117,689064	2,549089864	18.323,122210
	Aplicação 27/12/2012	300,00			117,689064		
30/01/2013	RESGATE	21.759,45			8.533,272608	2,549953693	9.789,849602
	Aplicação 27/12/2012	487,86			191,319440		
	Aplicação 10/01/2013	18.467,99			7.242,480078		
	Aplicação 18/01/2013	2.803,60			1.099,473090		
31/01/2013	APLICAÇÃO	0,94			0,368592	2,550240276	9.790,218194
31/01/2013	SALDO ATUAL	24.967,41			9.790,218194		9.790,218194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.893,73
APLICAÇÕES (+)	46.182,84
RESGATES (-)	68.214,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,23
SALDO ATUAL =	24.967,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.484-3	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLMAC				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.600,00		
02/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006308307000045	14056		1.650,00	
02/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006307902000045	14056		1.650,00	
02/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006307680000045	14056		1.650,00	
02/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006308098000045	14056		1.650,00	
02/01/2013		Movimento do dia			6.600,00	6.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	103.973,67		
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006354682000005	14056		1.650,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006354684000005	14056		1.650,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006407737000120	14056		100.673,67	
[illegible]/2013		Movimento do dia			103.973,67	103.973,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.653,00	
08/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002310258010100	13349	1.938,00		
08/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002310610010100	13349	2.715,00		
08/01/2013		Movimento do dia			4.653,00	4.653,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		85.599,03	
10/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002310853010100	13349	1.406,00		
10/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002351208010100	13349	79.934,59		
10/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002351240010100	13349	1.304,28		
10/01/2013		0144 - TRF P/ CTA CORR	00002310925010100	13349	2.954,16		
10/01/2013		Movimento do dia			85.599,03	85.599,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27.724,78	
15/01/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000011501	13105	2.536,03		
15/01/2013		0363 - TELEFONE	00000000000011502	13105	174,55		
15/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011503	13105	999,20		
[illegible]/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011505	13105	15,12		
[illegible]1/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000011507	13105	23,91		
15/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011504	13105	40,88		
15/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011506	13105	14,29		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000071065	99026	400,00		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000005681	99026	500,00		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007879	99026	6.789,00		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000013869	99026	4.748,70		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026	7.799,40		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662591000005583	99026	1.683,70		
15/01/2013		Movimento do dia			27.724,78	27.724,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14,51	
16/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011601	13105	14,51		
16/01/2013		Movimento do dia			14,51	14,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.754,33		
28/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000275459000004	14056		1.000,00	
28/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000275464000042	14056		6.501,00	
28/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000275441000029	14056		8.253,33	
28/01/2013		Movimento do dia			15.754,33	15.754,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					18.344,72 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FMS/ARARIPE - FNS BLMAC — 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE — Conta 14484 3

Saldo Anterior	9.922,23	
Aplicações	126.328,00	
Resgates	117.991,32	(-)
Rendimento Bruto	85,81	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	18.344,72	
Rendimento Liquido	85,81	

« Jan / 2013 »

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.485-1**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLVGS**				
31/12/2012		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.955,69		
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006430541000118	14056		10.500,00	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006433222000106	14056		2.707,13	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006433233000105	14056		1.528,82	
03/01/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006432801000120	14056		12.219,74	
03/01/2013		**Movimento do dia**			**26.955,69**	**26.955,69**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.308,43	
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000008702	99026	1.814,50		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	6.913,00		
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000008702	99026	2.580,93		
'01/2013		**Movimento do dia**			**11.308,43**	**11.308,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.698,00	
07/01/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010701	13105	4.698,00		
07/01/2013		**Movimento do dia**			**4.698,00**	**4.698,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		514,00	
15/01/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011501	13105	14,00		
15/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014902	99026	500,00		
15/01/2013		**Movimento do dia**			**514,00**	**514,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**12.176,83 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645010
01/02/2013 10:55:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.711,78			672,856245		
03/01/2013	APLICAÇÃO	26.955,69			10.593,152432	2,544633448	11.266,008677
04/01/2013	RESGATE	11.308,43			4.443,554744	2,544906196	6.822,453933
	Aplicação 02/10/2012	1.712,36			672,856245		
	Aplicação 03/01/2013	9.596,07			3.770,698499		
07/01/2013	RESGATE	4.698,00			1.845,858815	2,545156738	4.976,595118
	Aplicação 03/01/2013	4.698,00			1.845,858815		
15/01/2013	RESGATE	514,00			201,819143	2,546834714	4.774,775975
	Aplicação 03/01/2013	514,00			201,819143		
31/01/2013	SALDO ATUAL	12.176,83			4.774,775975		4.774,775975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,78
APLICAÇÕES (+)	26.955,69
RESGATES (-)	16.520,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	12.176,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.517-3	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLINV				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					7,90 C
31/01/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33I011045896645014
01/02/2013 10:59:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14517-3 FMS/ARARIPE -FNS BLINV
Período	01/2013

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			382,35 C
04/01	04/	JUROS	1464-8		1,91 C

Saldos

SALDO	384,26 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33101104589864501 2
01/02/2013 10:57:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14517-3 FMS/ARARIPE -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,88			3,098289		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7,90			3,098289		3,098289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente ----------
AGENCIA: 1464 Conta: 00000014570 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001
---------- FMS-ARARIPE -FNS BLINV ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2710	Saldo Anterior em 27/10/2010			0,00C
0201	632-OB 12 STN	6329147000000	14056	50.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0201	Saldo Parcial			50.000,00C
0801	144-TRF P/ CTA CORR	2312517010100	13349	44.819,71D
3101	Saldo Final			5.180,29C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Menu do Extrato ----------

Movimento

01. Extratos
02. Saldo Líquido
03. Resumo de um Mês
04. * Relatório GFI730
05. * Recuperação Extrato Murchado
06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

11. * Próximos Aniversários
12. * Aplicações em Ser
13. * Datas da Liberação de IOF
14. * Datas da Liberação de Carencia
15. * Suspensão/Reativação do Extrato
16. * Prejuizos a Compensar
17. * Memória de Cálculo
18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe
Opção : 3_
Agência: 1464 (sem dv)
Conta : 14570_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01012013 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(N**SG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014500 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ----------

Data Bal.	Historico			Documento Orig	Lote	Valor
0512	Saldo Anterior	em	05/12/2011			0,00C
3101	Saldo Atual	em	31/01/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.501-7	Titular: FUNDO M SAUDE ARARIPE				
31/12/2012		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645016
01/02/2013 11:03:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3.946,05			1.551,093590		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3.955,66			1.551,093590		1.551,093590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	3.955,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.483-5	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLGES				
31/12/2012		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.951,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645017
01/02/2013 11:04:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.946,61			765,165045		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.951,35			765,165045		765,165045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.946,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	1.951,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.856-3	Titular: **FMS PSE PROG SAU ES**				
31/12/2012		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.932,19	
04/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	1.932,19 -		
04/01/2013		**Movimento do dia**			1.932,19	1.932,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					5.317,53 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011045896645018
01/02/2013 11:05:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14856-3 FMS PSE PROG SAU ES
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7.236,15			2.644,348119		
04/01/2013	RESGATE	1.932,19			759,238200	2,544906196	2.085,109919
	Aplicação 02/02/2012	1.932,19			759,238200		
31/01/2013	SALDO ATUAL	5.317,53			2.085,109919		2.085,109919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.236,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.932,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	5.317,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.971-3	Titular: FMS/ARARIPE-FNS BLINV				
31/12/2012		**Saldo anterior**					142,86 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2013		0632 - OB 12 STN	00006306414000000	14056		130.000,00	
02/01/2013		**Movimento do dia**			0,00	130.000,00	
		Saldo					130.142,86 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000010701	13105	2.021,00		
07/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	688,98		
07/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.296,59		
07/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000006735	99026	40.925,31		
07/01/2013		**Movimento do dia**			45.931,88	0,00	
		Saldo					84.210,98 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	3.708,24		
30/01/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464013014971	99026		100,00	
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.264,17		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000006735	99026	75.091,84		
30/01/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	4.213,91		
30/01/2013		**Movimento do dia**			84.278,16	100,00	
		Saldo					32,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2013		**Saldo**					32,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33I011045896645020
01/02/2013 11:06:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14971-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	01/2013

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			404,25 C
02/01	02/	JUROS	1464-8		2,02 C
30/01	02/	TRANSF CTA	1464-8	14.971	100,00 D

Saldos

SALDO	306,27 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇOES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇAO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Periodo: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.005-3**	**Titular: FUNDO M SAUDE ARARIPE**				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
21/01/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.945,78		
21/01/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.945,78	
21/01/2013		**Movimento do dia**			**2.945,78**	**2.945,78**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
22/01/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.588,12		
22/01/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.945,78		
22/01/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	466,10		
22/01/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		10.000,00	
22/01/2013		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**7.053,93 C**
31/01/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FUNDO M SAUDE ARARIPE

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE

Conta 15005 3

Saldo Anterior	459,51	
Aplicações	6.588,12	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	6,30	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	7.053,93	
Rendimento Líquido	6,30	

« Jan / 2013 »

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

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015226 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- FMS-ARARIPE-FNS BLINV ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2012			0,00C
0301	470-TRANSF.ON LINE	660433000050593	1464 99026	61.079,44D
	03/01 0433	50593-5 START CONSTRUT		
	470-TRANSF.ON LINE	661464000007441	1464 99026	3.370,83D
	03/01 1464	7441-1 PMA DIVERSOS		
	196-INSS ARREC.	0010301	13105	2.966,33D
	GPS- Ident.: 11431964000100 - 01/2013			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		67.416,60C
3101	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FMS/ARARIPE-FNS BLINV

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE

Conta 15226 9

Saldo Anterior	79.313,99	
Aplicações	0,00	
Resgates	67.416,60	(-)
Rendimento Bruto	44,62	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	11.942,01	
Rendimento Líquido	44,62	

« Jan / 2013 »

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.481-9	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLAFB				
31/12/2012		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/01/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					24.179,91 C
31/01/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FMS/ARARIPE -FNS BLAFB 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE Conta. 14481 9

Saldo Anterior	24.121,16	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	58,75	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	24.179,91	
Rendimento Líquido	58,75	

« Jan / 2013 »

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2013 a 31/01/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.620-5**	**Titular: FMS/ARARIPE-FNS QLFAR**				
31/12/2012		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/01/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**11.290,76 C**
31/01/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FMS/ARARIPE-FNS QLFAR 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE Conta 15620 5

Saldo Anterior	11.263,33	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	27,43	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	11.290,76	
Rendimento Liquido	27,43	

« Jan / 2013 »

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

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente FMS/ARARIPE-FNS INVAN — 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1464 8 ARARIPE — Conta 15687 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	9.000,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	16,98	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2013	9.016,98	
Rendimento Liquido	16,98	

« Jan / 2013 »

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

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015687 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

FMS-ARARIPE-FNS INVAN

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	Saldo Anterior em 24/12/2012			9.000,00C
0801	345-BB CP ADM SUPR	0000070		9.000,00D
3101	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/01/2013		Saldo anterior					28.860,75 C
01/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005060	10294	123,50		
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		2,64	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		9,34	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,76	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,86	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,44	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		15,40	
01/02/2013		Movimento do dia			123,50	29,44	
		Saldo					28.766,69 C
05/02/2013	04/02/2013	0729 - TRANSFERENCIA	00002622627010100	14349		20,69	
05/02/2013		Movimento do dia			0,00	20,69	
		Saldo					28.787,38 C
07/02/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000020703	13105	60,00		
07/02/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000020702	13105	2.136,85		
07/02/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000020701	13105	1.306,61		
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026		916,00	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026		1.184,00	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072008	99026		2.700,00	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001181	99026		15.400,00	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014559	99026		19.950,00	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026		355,20	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		418,42	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		4.841,24	
07/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026		273,80	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,31	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,42	
07/02/2013		Movimento do dia			3.505,46	46.042,39	
		Saldo					71.324,31 C
08/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		14.000,00	
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	74.000,00		
08/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		322,95	
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013303	99026	2.121,69		
08/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		1.017,85	
08/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		5.964,30	
08/02/2013		Movimento do dia			76.121,69	21.305,10	
		Saldo					16.507,72 C
14/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005051	16409	1.660,00		
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,86	
14/02/2013		Movimento do dia			1.660,00	0,86	
		Saldo					14.848,58 C
15/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005052	10294	644,10		
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,77	
15/02/2013		Movimento do dia			644,10	2,77	
		Saldo					14.207,25 C
18/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014952	99026		11.566,41	
18/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012982	99026	2.704,16		
18/02/2013		Movimento do dia			2.704,16	11.566,41	
		Saldo					23.069,50 C
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		10,26	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	10,26	
		Saldo					23.079,76 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014413	99026	300,00		
20/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000006244	99026	3.608,20		
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,54	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		4,92	
20/02/2013		**Movimento do dia**			**3.908,20**	**5,46**	
		Saldo					**19.177,02 C**
21/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000001437	99012		244,35	
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.038,75		
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025271	99026	7.012,50		
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	6.533,31		
21/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015667	99026		1.255,15	
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.290,87		
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,28	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,02	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,20	
[illegible]/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,85	
[illegible]/2013		**Movimento do dia**			**17.875,43**	**1.501,85**	
		Saldo					**2.803,44 C**
22/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013303	99026	2.056,82		
22/02/2013		**Movimento do dia**			**2.056,82**	**0,00**	
		Saldo					**746,62 C**
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013303	99026	515,84		
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,98	
25/02/2013		**Movimento do dia**			**515,84**	**0,98**	
		Saldo					**231,76 C**
27/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		97,02	
27/02/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00014641029400425	10294		8.533,95	
27/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.630,97**	
		Saldo					**8.862,73 C**
28/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022804	13105	22,17		
28/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022802	13105	246,47		
28/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022801	13105	137,71		
[illegible]/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022803	13105	75,71		
[illegible]/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000050300	99026	350,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.207,65		
28/02/2013		**Movimento do dia**			**2.039,71**	**0,00**	
		Saldo					**6.823,02 C**
28/02/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**14,27 C**
28/02/2013		**Saldo**					**6.823,02 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
31/01/2013		Saldo anterior					124.550,31 C
01/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084377	10294	1.206,50		
01/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084376	10294	1.660,00		
01/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084378	10294	58.461,90		
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,85	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		2,71	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		15,87	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,59	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		3,11	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,06	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,49	
01/02/2013		Movimento do dia			61.328,40	23,68	
		Saldo					63.245,59 C
[illegible]/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000020701	13105	3.270,33		
[illegible]2/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084379	16409	4.047,95		
07/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	51.000,00		
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		14,63	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,47	
07/02/2013		Movimento do dia			58.318,28	15,10	
		Saldo					4.942,41 C
08/02/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000020801	13105	1.299,22		
08/02/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000020802	13105	130,80		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.046,50		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	169.069,25		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	225.425,68		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.271,28		
08/02/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	666,00		
08/02/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.024.467,39	
08/02/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.661,06	
08/02/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00830391100147986	13113	7,40		
08/02/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00830391100147987	13113	7,40		
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015406	99026	1.356,00		
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	1.400,00		
[illegible]/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	4.900,00		
[illegible]2/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	50.000,00		
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	10.643,54		
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	78.383,30		
08/02/2013		Movimento do dia			559.606,37	1.127.128,45	
		Saldo					572.464,49 C
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	196,00		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	321,00		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	664,75		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.202,25		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	165,49		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	110,61		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	83,17		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	126,29		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	173,33		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	40,05		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	80,10		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	120,15		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	106,69		
14/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	134,13		
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,88	
[illegible]/2013		Movimento do dia			4.244,91	3,88	
		Saldo					568.223,46 C
15/02/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000021501	13105	15.857,23		
15/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084381	10294	50,00		
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		12,24	
15/02/2013		Movimento do dia			15.907,23	12,24	
		Saldo					552.328,47 C
18/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	14,00		
18/02/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	93,00		
18/02/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084380	10294	136,80		
18/02/2013		Movimento do dia			243,80	0,00	
		Saldo					552.084,67 C
19/02/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000021901	13105	2.421,46		
19/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00561464000015100	99026	49.034,59		
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		45,13	
19/02/2013		Movimento do dia			51.456,15	45,13	
		Saldo					500.673,65 C
20/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000B50	13011	12.478,47		
[illegible]2/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	831,89		
[illegible]02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000003850	13011	16 637,98		
20/02/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.029,45	
20/02/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.160,45	
20/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00561464000002618	99026	96.000,00		
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		1,25	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		21,70	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000908145405	12142		0,02	
20/02/2013		Movimento do dia			125.948,34	83.212,87	
		Saldo					457.938,18 C
21/02/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022104	13105	221,00		
21/02/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022103	13105	99,87		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022109	13105	282,94		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022108	13105	996,13		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022110	13105	179,59		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022107	13105	1.064,97		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022112	13105	122,84		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022111	13105	163,80		
21/02/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022102	13105	41,35		
21/02/2013		0363 - TELEFONE	00000000000022106	13105	119,01		
21/02/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022101	13105	72,82		
21/02/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000022105	13105	6.759,32		
21/02/2013		0470 - TRANSF ON LINE	00552493000002137	99026	11.150,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	22.300,00		
21/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	51.500,00		
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		64,42	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,66	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,06	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,49	
21/02/2013		Movimento do dia			95.073,64	65,63	
		Saldo					362.930,17 C
25/02/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000022501	13105	15.499,55		
25/02/2013		0196 - INSS ARREC	00000000000022503	13105	2.768,98		
25/02/2013		0196 - INSS ARREC	00000000000022502	13105	2.350,33		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006882	99026	600,00		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	4.768,50		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	769,23		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	516,63		
2[illegible]/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	952,32		
[illegible]/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.846,78		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.035,56		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.166,94		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	728,45		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.341,70		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	238,51		
25/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	661,52		
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		34,16	
25/02/2013		Movimento do dia			37.245,00	34,16	
		Saldo					325.719,33 C
26/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015307	99026	2.000,00		
26/02/2013		Movimento do dia			2.000,00	0,00	
		Saldo					323.719,33 C
28/02/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000022801	13105	43.987,67		
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41.474,92		
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	55.299,89		
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.764,98		
28/02/2013		0375 - PAGTO DARF/SRF	00000000000042040	13013	277,73		
28/02/2013		0375 - PAGTO DARF/SRF	00000000000042040	13013	1.910,69		
[illegible]/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		260.205,64	
[illegible]/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.293,89	
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015176	99026	756,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014113	99026	1.400,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	11.000,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	15.000,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	21.000,00		
28/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	16.190,09		
28/02/2013		Movimento do dia			211.061,97	276.499,53	
		Saldo					389.156,89 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					493,46 C
28/02/2013		Saldo					389.156,89 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/01/2013		Saldo anterior					15.412,94 C
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		3,00	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,14	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,28	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,08	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,28	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		2,56	
01/02/2013		Movimento do dia			0,00	7,35	
		Saldo					15.420,29 C
07/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	15.400,00		
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,77	
[illegible]/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,20	
[illegible]/2013		Movimento do dia			15.400,00	1,97	
		Saldo					22,26 C
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,46	
14/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					22,72 C
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,48	
15/02/2013		Movimento do dia			0,00	1,48	
		Saldo					24,20 C
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		5,48	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	5,48	
		Saldo					29,68 C
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,29	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,63	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	2,92	
		Saldo					32,60 C
21/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	164,38		
[illegible]/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16.438,94	
[illegible]/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,15	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,11	
21/02/2013		Movimento do dia			164,38	16.439,21	
		Saldo					16.307,43 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo					16.307,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/01/2013		Saldo anterior					2.771,95 C
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,52	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,02	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,05	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,45	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,23	
01/02/2013		Movimento do dia			0,00	1,28	
		Saldo					2.773,23 C
07/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.700,00		
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,31	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,03	
7/02/2013		Movimento do dia			2.700,00	0,34	
		Saldo					73,57 C
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,65		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	66,34		
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	49,76		
08/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		331,74	
08/02/2013		Movimento do dia			118,75	331,74	
		Saldo					286,56 C
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,08	
14/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					286,64 C
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,26	
15/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					286,90 C
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,98	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,98	
		Saldo					287,88 C
02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,25		
02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,93		
02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
20/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,25	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,05	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,47	
20/02/2013		Movimento do dia			2,23	6,77	
		Saldo					292,42 C
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
21/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					292,49 C
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
25/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					292,50 C
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,29		
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,49		
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,61		
28/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		37,46	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2013		Movimento do dia			13,39	37,46	
		Saldo					316,57 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,24 C
28/02/2013		Saldo					316,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
31/01/2013		**Saldo anterior**					**8.597,01 C**
01/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.074,50	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,25	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,15	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,10	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		4,90	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,57	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,69	
01/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.081,16**	
		Saldo					**9.678,17 C**
04/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.729,65	
04/02/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400544	10294		600,00	
0[illegible]/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.329,65**	
		Saldo					**13.007,82 C**
05/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		840,00	
05/02/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002067113882	10294		60,00	
05/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**900,00**	
		Saldo					**13.907,82 C**
06/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		102,50	
06/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**102,50**	
		Saldo					**14.010,32 C**
07/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		332,33	
07/02/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500103	99056		75,00	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,09	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,86	
07/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**408,28**	
		Saldo					**14.418,60 C**
08/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		381,00	
08/02/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	14.000,00		
08/02/2013		**Movimento do dia**			**14.000,00**	**381,00**	
		Saldo					**799,60 C**
[illegible]/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		229,25	
13/02/2013		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000015	14134		1.020,58	
13/02/2013		0612 - ISS	00002699772010100	14349		4.081,15	
13/02/2013		0612 - ISS	00002700171010100	14349		834,27	
13/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.165,25**	
		Saldo					**6.964,85 C**
14/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		7,78	
14/02/2013		0973 - TED TRANSF.ELET	00000000005144246	14175		170,92	
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,22	
14/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**178,92**	
		Saldo					**7.143,77 C**
15/02/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000504550000008	14056		472,55	
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,72	
15/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**473,27**	
		Saldo					**7.617,04 C**
18/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		204,74	
18/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**204,74**	
		Saldo					**7.821,78 C**
19/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		549,24	

A-X

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00000574609000001	14056		123,00	
19/02/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500100	99056		42,00	
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,68	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	716,92	
		Saldo					8.538,70 C
20/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		344,95	
20/02/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007420649	14175		72,14	
20/02/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007417898	14175		22.699,95	
20/02/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400292	10294		60,00	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,28	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,24	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	23.178,56	
		Saldo					31.717,26 C
21/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		15,00	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,08	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,10	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,12	
21/02/2013		Movimento do dia			0,00	15,31	
		Saldo					31.732,57 C
22/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		420,00	
22/02/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400509	10294		3.149,95	
22/02/2013		Movimento do dia			0,00	3.569,95	
		Saldo					35.302,52 C
25/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		40,81	
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
25/02/2013		Movimento do dia			0,00	40,85	
		Saldo					35.343,37 C
26/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		9,34	
26/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		3.882,29	
26/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		166,13	
26/02/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00651464000014410	99026		400,00	
26/02/2013		Movimento do dia			0,00	4.457,76	
		Saldo					39.801,13 C
27/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		59,06	
27/02/2013		Movimento do dia			0,00	59,06	
		Saldo					39.860,19 C
28/02/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		789,05	
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168250	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168270	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168262	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168254	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168264	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168265	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168276	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168277	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168249	13113	2,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168271	13113	3,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168253	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168263	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168273	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168266	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168257	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168259	13113	5,00		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168269	13113	5,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168261	13113	7,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168275	13113	7,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168267	13113	7,50		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168268	13113	7,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168260	13113	10,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168251	13113	10,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168252	13113	10,00		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168274	13113	15,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168258	13113	15,00		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168247	13113	17,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168248	13113	17,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168256	13113	20,00		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168272	13113	25,00		
28/02/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00850591200168278	13113	32,50		
28/02/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00850591200168255	13113	45,00		
28/02/2013		Movimento do dia			308,00	769,05	
		Saldo					40.341,24 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,92 C
28/02/2013		Saldo					40.341,24 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
31/01/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/02/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,18		
04/02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		12,18	
04/02/2013		Movimento do dia			12,18	12,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/02/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,95		
22/02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,95	
22/02/2013		Movimento do dia			12,95	12,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
3/02/2013		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/02/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,10		
28/02/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,10	
28/02/2013		Movimento do dia			5,10	5,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/02/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.236,31 C
28/02/2013		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:39:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.198,59			469,989934		
04/02/2013	APLICAÇÃO	12,18			4,774936	2,550819303	474,764870
22/02/2013	APLICAÇÃO	12,95			5,070070	2,554205095	479,834940
25/02/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,957341	2,554484651	481,792281
28/02/2013	APLICAÇÃO	5,10			1,995796	2,555370953	483,788077
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.236,26			483,788077		483,788077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,59
APLICAÇÕES (+)	35,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.236,26

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.945-0**	**Titular: P M ARARIPE IPI**				
31/01/2013		**Saldo anterior**					**2.223,82 C**
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,31	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,04	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,18	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,36	
01/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,91**	
		Saldo					**2.224,73 C**
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,25	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
07/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,27**	
		Saldo					**2.225,00 C**
08/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95,27		
08/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		508,15	
08/02/2013		**Movimento do dia**			**95,27**	**508,15**	
		Saldo					**2.637,88 C**
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
14/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**2.637,94 C**
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,21	
15/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,21**	
		Saldo					**2.638,15 C**
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,79	
19/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,79**	
		Saldo					**2.638,94 C**
20/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,92		
20/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		84,94	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,04	
[illegible]/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,37	
20/02/2013		**Movimento do dia**			**15,92**	**85,35**	
		Saldo					**2.708,37 C**
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,29	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
21/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**2.708,69 C**
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,15	
25/02/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,15**	
		Saldo					**2.708,84 C**
28/02/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,12		
28/02/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		80,65	
28/02/2013		**Movimento do dia**			**15,12**	**80,65**	
		Saldo					**2.774,37 C**
28/02/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**2,26 C**
28/02/2013		**Saldo**					**2.774,37 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/01/2013		Saldo anterior					2.000,63 C
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,16	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,33	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,38	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,03	
01/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,92	
		Saldo					2.001,55 C
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,23	
07/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.001,80 C
14/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
14/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					2.001,86 C
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,19	
15/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.002,05 C
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,71	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					2.002,76 C
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,34	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,03	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					2.003,13 C
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,22	
21/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					2.003,37 C
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,11	
25/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.003,48 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					1,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo					2.003,48 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/01/2013		Saldo anterior					1.149,32 C
01/02/2013		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.096,17	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,02	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,09	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,19	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,22	
01/02/2013		Movimento do dia			0,00	1.096,70	
		Saldo					2.246,02 C
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,13	
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,01	
07/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.246,16 C
[illegible]/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
14/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.246,19 C
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,11	
15/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.246,30 C
19/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,40	
19/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					2.246,70 C
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,04	
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,19	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					2.246,93 C
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,25	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
[illegible]/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					2.247,21 C
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,13	
25/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					2.247,34 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					1,91 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo					2.247,34 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:34:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14112-7 PMA PPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.348,66			199,565060		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.351,40			199,565060		199,565060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	1.351,40

Valor da Cota

31/01/2013	6,758021553
28/02/2013	6,771727486

Rentabilidade

No mês	0,2028
No ano	0,4517
Últimos 12 meses	3,6838

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14112-7 PMA PPM
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000038-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Periodo: de: 01/02/2013 até: 28/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/02/2013	047356	REP ICMS	49.652,50C	49.702,50C
05/02/2013	047356	REP ICMS	818,30C	50.520,80C
05/02/2013	990001	APL AUTOM	50.470,80D	50,00C
06/02/2013	047356	REP IPVA	787,04C	837,04C
06/02/2013	990001	APL AUTOM	787,04D	50,00C
07/02/2013	047356	REP IPVA	1.988,85C	2.038,85C
07/02/2013	047356	REP IPVA	1.102,69C	3.141,54C
07/02/2013	990001	APL AUTOM	3.091,54D	50,00C
08/02/2013	047356	REP IPVA	1.436,33C	1.486,33C
08/02/2013	047356	REP IPVA	4.953,20C	6.439,53C
08/02/2013	047356	REP IPVA	4.127,15C	10.566,68C
08/02/2013	047356	REP IPVA	9.376,22C	19.942,90C
08/02/2013	047356	REP IPVA	5.726,46C	25.669,36C
08/02/2013	047356	REP IPVA	11.809,32C	37.478,68C
08/02/2013	990001	APL AUTOM	37.428,68D	50,00C
14/02/2013	047356	REP IPVA	2.305,82C	2.355,82C
14/02/2013	047356	REP IPVA	6.465,13C	8.820,95C
14/02/2013	047356	REP ICMS	3.244,31C	12.065,26C
14/02/2013	047356	REP ICMS	15.964,14C	28.029,40C
14/02/2013	990001	APL AUTOM	27.979,40D	50,00C
15/02/2013	047356	REP IPVA	260,62C	310,62C
15/02/2013	990001	APL AUTOM	260,62D	50,00C
18/02/2013	047356	REP IPVA	1.516,31C	1.566,31C
18/02/2013	990001	APL AUTOM	1.516,31D	50,00C
19/02/2013	047356	REP IPVA	1.569,86C	1.619,86C
19/02/2013	047356	REP ICMS	12.701,28C	14.321,14C
19/02/2013	047356	REP ICMS	18.000,78C	32.321,92C
19/02/2013	990001	APL AUTOM	32.271,92D	50,00C
20/02/2013	047356	REP IPVA	1.038,43C	1.088,43C
20/02/2013	990001	APL AUTOM	1.038,43D	50,00C
21/02/2013	047356	REP IPVA	2.881,22C	2.931,22C
21/02/2013	990001	APL AUTOM	2.881,22D	50,00C
22/02/2013	047356	REP ICMS	6.201,20C	6.251,20C
22/02/2013	047356	REP IPVA	1.004,08C	7.255,28C
22/02/2013	990001	APL AUTOM	7.205,28D	50,00C
25/02/2013	047356	REP IPVA	430,75C	480,75C
25/02/2013	990001	APL AUTOM	430,75D	50,00C
26/02/2013	047356	REP IPVA	670,02C	720,02C
26/02/2013	047356	REP ICMS	85.105,34C	85.825,36C
26/02/2013	990001	APL AUTOM	85.775,36D	50,00C

28/02/2013	-	Saldo Atualizado	50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	005.00000038-7	02/2013	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.686,60C	74.312,987015
Aplicações	251.137,35C	56.911,192251
Resgates	579.362,35D	131.224,179266
Rendimento Bruto no Mês	538,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	50.470,80C	11.443,281718
06 / 02	APLICACAO	787,04C	178,433132
07 / 02	APLICACAO	3.091,54C	700,844493
08 / 02	APLICACAO	37.428,68C	8.484,368196
14 / 02	APLICACAO	27.979,40C	6.341,466510
15 / 02	APLICACAO	260,62C	59,064598
18 / 02	APLICACAO	1.516,31C	343,617777
19 / 02	APLICACAO	32.271,92C	7.312,746920
20 / 02	APLICACAO	1.038,43C	235,288759
21 / 02	APLICACAO	2.881,22C	652,782337
22 / 02	APLICACAO	7.205,28C	1.632,341627
25 / 02	APLICACAO	430,75C	97,578357
26 / 02	APLICACAO	85.775,36C	19.429,377820
28 / 02	TRANSFER	935,74D	211,943529
28 / 02	TRANSFER	83.636,56D	18.943,479073
28 / 02	TRANSFER	57.203,08D	12.956,359251
28 / 02	TRANSFER	1.139,14D	258,011760
28 / 02	TRANSFER	4.390,30D	994,391739
28 / 02	TRANSFER	2.906,15D	658,235343
28 / 02	TRANSFER	875,02D	198,190242
28 / 02	TRANSFER	1.011,21D	229,035930
28 / 02	TRANSFER	62.675,06D	14.195,749148
28 / 02	TRANSFER	3.687,19D	835,139134

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.188-7	Titular: PM ARARIPE				
31/01/2013		Saldo anterior					320,46 C
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,05	
01/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,06	
01/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					320,59 C
07/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
07/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					320,62 C
15/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
15/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					320,65 C
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,11	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					320,76 C
20/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
20/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					320,81 C
21/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
21/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					320,84 C
25/02/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
25/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					320,85 C
28/02/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo					320,86 C

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:40:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.111,44			435,816048		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.113,67			435,816048		435,816048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.113,67

alor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2013 11:14:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.725-5	Titular: PREF MUN DE ARARIPE PMAT				
31/01/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
28/02/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.400,50 C
28/02/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

01/03/2013 11:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10725-5 PREF MUN DE ARARIPE PMAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.397,69			396,316497		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.400,50			396,316497		396,316497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	1.400,50

Valor da Cota

31/01/2013	3,526689047
28/02/2013	3,533798256

Rentabilidade

No mês	0,2015
No ano	0,4473
Últimos 12 meses	3,6678

Transação efetuada com sucesso por: 38192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
RUA ALEXANDRE ARRAIS 0757
CENTRO
ARARIPE-CE 63170-000

12110774170040800000020123201803 13

REMETENTE

AGEN.010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA CAMPOS SALES
RUA JULIO NORDES 0275
ED ANTONIO A ARARIPE

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA:FEVEREIRO/2013

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [45.001-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
BNB FI CURTO PRAZO 18.390,49

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,3111	0,6938	5,2562

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
CONTA [45.001-2] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE				
	BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41			
	SALDO INICIAL	3.232,695	5,671258	18.333,45
	SALDO FINAL	3.232,695	5,688903	18.390,49

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	57,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
AREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE
CEP: 60740-000 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:(85)3299-3849
EMAIL: fundos@bnb.gov.br

Banco do Nordeste

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – FEVEREIRO/2013

FUNDO	INÍCIO	VARIAÇÃO (%)*					TAXA DE ADM. (%A.A.)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R$)
		NO MÊS FEV/2013	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2013	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNB FI CURTO PRAZO	02/10/1995	0,3111	0,3814	0,6938	5,2870	14,5102	2,50	323.158.303,34
BNB FI DI LP	01/06/2005	0,3521	0,4337	0,7873	5,7247	15,1116	2,00	65.460.878,56
BNB FI DI ESPECIAL LP	28/04/2000	0,4331	0,5321	0,9676	7,0707	18,5270	0,90	312.218.327,63
BNB FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,3438	0,5413	0,8869	7,2247	18,5097	1,10	48.090.027,78
BNB FI RENDA FIXA PLUS LP	12/03/2004	0,3916	0,5970	0,9909	7,9398	20,3557	0,50	453.469.350,71
BNB FI RF CRÉD.PRIV.LP	16/09/2009	0,3297	0,5149	0,8463	6,9930	18,7677	1,00	3.477.195,52
BNB FI MULTIMERCADO LP[1)]	15/03/2004	0,2433	0,2739	0,5178	6,3743	17,4248	1,40 a 1,60	3.419.062,33
BNB FI AÇÕES	04/06/1991	-4,0942	-1,9626	-5,9765	-14,5653	-19,2046	3,00	4.125.390,22
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	09/05/2008	-14,0187	-7,3786	-20,3629	-36,6245	-46,2340	1,50	2.829.461,13
BNB FI AÇÕES VALE	09/05/2008	-6,0734	-4,8753	-10,6526	-12,0695	-24,0063	1,50	1.918.291,34
BNB FI C PZO SET PÚBLICO	26/09/2006	0,4158	0,5094	0,9273	6,8389	17,8853	1,00	51.355.631,33
BNB FI RFIXA SP PREV	24/04/2007	-0,8924	0,2089	-0,6854	14,9151	34,8117	0,20	167.663.308,21

*A RENTABILIDADE NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. [1)]Para este fundo, a taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIAÇÃO (%)				
	MÊS FEV/2013	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2013	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	0,49	0,60	1,10	7,91	20,37
CDI	0,48	0,59	1,07	7,80	20,21
POUPANÇA (regra antiga)	0,50	0,50	1,00	6,38	14,26
POUPANÇA (regra nova)	0,41	0,41	0,82	-	-
IGPM	0,29	0,34	0,63	8,29	12,01
IBOVESPA FECHAMENTO	-3,91	-1,95	-5,79	-12,74	-14,78
DÓLAR COMERCIAL	-0,65	-2,70	-3,33	15,57	18,91
IMA-B	-0,88	0,54	-0,34	21,57	44,84

- LP: 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.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
31/01/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0.00 C
28/02/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					60,07 C
28/02/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0.00 C

01/03/2013 11:36:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					23,507845		
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	59,95			23,507845		23,507845
28/02/2013	SALDO ATUAL	60,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	60,07

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
31/01/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
28/02/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					49,88 C
28/02/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:38:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	49,77			19,516117		
28/02/2013	SALDO ATUAL	49,87			19,516117		19,516117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	49,87

lor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.529-7	Titular: PREFEITURA M ARARIPE				
31/01/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:42:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14529-7 PREFEITURA M ARARIPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	77,39			30,344212		
28/02/2013	SALDO ATUAL	77,54			30,344212		30,344212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	77,54

alor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:43:49

Cliente

Agência	1464-6
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	19.950,83			7.823,119124		
07/02/2013	RESGATE	19.950,00			7.818,382448	2,551678705	4,736676
	Aplicação 16/10/2012	2,33			0,911381		
	Aplicação 14/12/2012	13.027,93			5.105,631767		
	Aplicação 15/01/2013	6.919,74			2.711,839300		
15/02/2013	APLICAÇÃO	6.535,04			2.559,980685	2,552769260	2.564,717361
28/02/2013	SALDO ATUAL	6.553,80			2.564,717361		2.564,717361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.950,83
APLICAÇÕES (+)	6.535,04
RESGATES (-)	19.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	6.553,80

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6855

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	19.950,00 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.950,00 C	0,00 C
15/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.891.770	6.595,04 C	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.595,04 D	0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para sues transações.
Fáça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:44:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14827-X PREFEITURA M ARARIPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	277,44			108,791054		
28/02/2013	SALDO ATUAL	278,00			108,791054		108,791054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	278,00

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,8856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:17:53

Cliente - Conta atual

Agência	1454-8
Conta corrente	14827-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2013		S A L D O			0.00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26-x

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/02/2013 até: 28/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2013	100309	ARR DH CB	734,50C	784,50C
01/02/2013	100309	DEB TARIFA	25,50D	759,00C
01/02/2013	990001	APL AUTOM	709,00D	50,00C
04/02/2013	100309	ARR DH CB	2.749,07C	2.799,07C
04/02/2013	100309	DEB TARIFA	73,50D	2.725,57C
04/02/2013	990001	APL AUTOM	2.675,57D	50,00C
05/02/2013	100309	ARR DH CB	792,72C	842,72C
05/02/2013	100309	DEB TARIFA	25,50D	817,22C
05/02/2013	990001	APL AUTOM	767,22D	50,00C
06/02/2013	100309	ARR DH CB	547,29C	597,29C
06/02/2013	100309	DEB TARIFA	22,50D	574,79C
06/02/2013	990001	APL AUTOM	524,79D	50,00C
07/02/2013	100309	ARR DH CB	401,58C	451,58C
07/02/2013	100309	DEB TARIFA	13,50D	438,08C
07/02/2013	990001	APL AUTOM	388,08D	50,00C
08/02/2013	100309	ARR DH CB	151,00C	201,00C
08/02/2013	100309	DEB TARIFA	6,00D	195,00C
08/02/2013	990001	APL AUTOM	145,00D	50,00C
13/02/2013	100309	ARR DH CB	415,32C	465,32C
13/02/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	448,82C
13/02/2013	990001	APL AUTOM	398,82D	50,00C
14/02/2013	100309	ARR DH CB	392,95C	442,95C
14/02/2013	100309	DEB TARIFA	12,00D	430,95C
14/02/2013	990001	APL AUTOM	380,95D	50,00C
15/02/2013	100309	ARR DH CB	454,88C	504,88C
15/02/2013	100309	DEB TARIFA	12,00D	492,88C
15/02/2013	990001	APL AUTOM	442,88D	50,00C
18/02/2013	100309	ARR DH CB	1.041,02C	1.091,02C
18/02/2013	100309	DEB TARIFA	34,50D	1.056,52C
18/02/2013	990001	APL AUTOM	1.006,52D	50,00C
19/02/2013	100309	ARR DH CB	409,58C	459,58C
19/02/2013	100309	DEB TARIFA	3,00D	456,58C
19/02/2013	990001	APL AUTOM	406,58D	50,00C
20/02/2013	100309	ARR DH CB	55,80C	105,80C
20/02/2013	100309	DEB TARIFA	3,00D	102,80C
20/02/2013	990001	APL AUTOM	52,80D	50,00C
21/02/2013	100309	ARR DH CB	219,60C	269,60C
21/02/2013	100309	DEB TARIFA	7,50D	262,10C
21/02/2013	990001	APL AUTOM	212,10D	50,00C
22/02/2013	100309	ARR DH CB	363,16C	413,16C

42

22/02/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	396,66C
22/02/2013	990001	APL AUTOM	346,66D	50,00C
25/02/2013	100309	ARR DH CB	571,36C	621,36C
25/02/2013	100309	DEB TARIFA	19,50D	601,86C
25/02/2013	990001	APL AUTOM	551,86D	50,00C
26/02/2013	100309	ARR DH CB	1.113,70C	1.163,70C
26/02/2013	100309	DEB TARIFA	39,00D	1.124,70C
26/02/2013	990001	APL AUTOM	1.074,70D	50,00C
27/02/2013	100309	ARR DH CB	293,60C	343,60C
27/02/2013	100309	DEB TARIFA	12,00D	331,60C
27/02/2013	990001	APL AUTOM	281,60D	50,00C
28/02/2013	100309	ARR DH CB	593,20C	643,20C
28/02/2013	100309	DEB TARIFA	30,00D	613,20C
28/02/2013	990001	APL AUTOM	563,20D	50,00C
28/02/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000316-1	02/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.414,66C	4.856,427066
Aplicações	10.928,33C	2.476,899159
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,49C	
IRRF	0,00	-
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.379,48C	7.333,326225
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	709,00C	160,775750
04 / 02	APLICACAO	2.675,57C	606,678664
05 / 02	APLICACAO	767,22C	173,952356
06 / 02	APLICACAO	524,79C	118,977337
07 / 02	APLICACAO	388,08C	87,976778
08 / 02	APLICACAO	145,00C	32,869735
13 / 02	APLICACAO	398,82C	90,398251
14 / 02	APLICACAO	380,95C	86,341439
15 / 02	APLICACAO	442,88C	100,370383
18 / 02	APLICACAO	1.006,52C	228,091990
19 / 02	APLICACAO	406,58C	92,130144
20 / 02	APLICACAO	52,80C	11,963489
21 / 02	APLICACAO	212,10C	48,054342
22 / 02	APLICACAO	346,66C	78,535122
25 / 02	APLICACAO	551,86C	125,013563
26 / 02	APLICACAO	1.074,70C	243,435321
27 / 02	APLICACAO	281,60C	63,781721
28 / 02	APLICACAO	563,20C	127,553764

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00000329-7
Nome:	ARARIPE PREFEITURA
Período:	de: 01/02/2013 até: 28/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2 300, 11º andar. Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000329-7	02/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.494,22C	31.634,592198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.679,16C	31.634,592198
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.177-7	Titular: CONVENIO751272/2010				
31/01/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Poupança

01/03/2013 11:31:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15177-7 CONVENIO751272/2010
Período	02/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		SALDO ANT.			68.427,74 C
25/02	25/	JUROS	1464-8		282,88 C

Saldos

SALDO	68.710,62

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
E 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J8182831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.199-8	Titular: PMA PAV V A BARB SIPAUBA				
31/01/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.180-7	Titular: PMA PAV RIACHO GRANDE				0,00 C
31/01/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
28/02/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:45:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15182-3 PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	61,19			23,992134		
28/02/2013	SALDO ATUAL	61,31			23,992134		23,992134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	61,31

alor da Cota

31/01/2013	2,550240275
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2013 11:19:52

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15182-3 PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2013 a 28/02/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.181-5	Titular: PMA PAV PAJ SAO FRANCISCO				
31/01/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/02/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

01/03/2013 11:20:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15200-5 PMA A ARRAES COHAB III
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2013		Saldo Anterior			[illegible]
28/02/2013		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0003-6.

BB Code, mais segurança para suas transações. Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:47:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15370-2 PAV RUA JOSE V OLIVEIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	2.512,48			985,194954		
28/02/2013	SALDO ATUAL	2.517,54			985,194954		985,194954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.512,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	2.517,54

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:22:33

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15370-2 PAV RUA JOSE V OLIVEIRA
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2012		Saldo Anterior			[illegible]
28/02/2013		S A L D O			[illegible]

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:46:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	298,71			117,130071		
28/02/2013	SALDO ATUAL	299,31			117,130071		117,130071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	299,31

alor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: JB192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:23:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: JB192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:48:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.396,43			547,567459		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.399,24			547,567459		547,567459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	1.399,24

alor da Cota

/1/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:49:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15377-X PMA DRE PLU/REF CANT CENT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	6.112,07			2.396,665939		
28/02/2013	SALDO ATUAL	6.124,37			2.396,665939		2.396,665939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.112,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	6.124,37

Valor da Cota

31/01/2013	2.550240276
28/02/2013	2.555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:26:00

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15377-X PMA DRE PLU-REF CANT CENT
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2013 11:50:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15458-X PMA RECUP EST VIZINAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	375,98			147,428557		
28/02/2013	SALDO ATUAL	376,73			147,428557		147,428557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	376,73

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15458-X PMA RECUP EST VICINAIS
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2013		Saldo Anterior			0,00 -
28/02/2013		S A L D O			0,00 -

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2013 11:51:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15667-1 PMA ENFRENTA SECA INSS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	100.107,43			39.254,118746		
01/02/2013	RESGATE	30.000,00			11.762,317956	2,550517688	27.491,800790
	Aplicação 10/12/2012	11.989,80			4.700,926056		
	Aplicação 20/12/2012	18.010,20			7.061,391900		
07/02/2013	RESGATE	24.869,80			9.746,446506	2,551678705	17.745,354284
	Aplicação 20/12/2012	24.869,80			9.746,446506		
21/02/2013	RESGATE	19.309,98			7.560,939884	2,553912648	10.184,414400
	Aplicação 20/12/2012	1.264,12			494,974358		
	Aplicação 30/01/2013	18.045,86			7.065,965526		
28/02/2013	SALDO ATUAL	26.024,96			10.184,414400		10.184,414400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.107,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.179,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	97,31
SALDO ATUAL =	26.024,96

Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:29:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-6
Conta corrente	15667-1 PMA ENFRENTA SECA INSS
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.100	30.000,00 D	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1.184,00 D	
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	355,20 D	
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	919,00 D	
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	273,80 D	
07/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.100	21.359,36 D	
07/02/2013		+ INSS Arrecadação	20.701	781,44 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.869,80 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.005.223	17.765,46 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1.255,15 D	
21/02/2013		+ INSS Arrecadação	22.101	289,37 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.309,98 C	0,00 C
28/02/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/02/2013 a 28/02/2013

86109399

MUNICIPIO DE ARARIPE - PREFEITURA MUNICI
RUA A ARRAIS 757 CENTRO
63170-000 ARARIPE - CE

72090365390939100000009399300110313

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3533-1003
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira,das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:	Conta
5383-0 CAMPOS SALES	700.374-9

Crédito Multicartões Bradesco. Linha destinada a operações de Capital de Giro, Conta Garantida ou Descontos, na qual sua empresa pode utilizar os recebiveis VISA, AMEX, MASTERCARD E ALELO como garantia.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2013

	Saldo em 31/01/2013	Saldo em 28/02/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10,57	10,57
Total Disponível.....	10,57	10,57
Investimentos		
CDB.....	4.594,64	4.612,11
Total Investimentos.....	4.594,64	4.612,11
Total Geral	4.605,21	4.622,68

Investimentos

CDB Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			4.443,70 4.594,64				
05			4.443,70 4.612,11				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

MISTO Papel FSC FSC® C003588

DISPONIVEL	10,57
+ Conta Corrente .....(A)	10,57
= Total Disponivel .....(A)	
+ Investimento S/Baixa Automatica (B)	4.581,56
Saldo Total .....(A+B)	4.592,13
Saldo Disp. p/ Investimento.....	10,57
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	
+ CDB-FACIL V ATZ - P/RESGATE	4.581,56

Sujeito a alteracoes Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/03/2013 11:27:01

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15398-2 PMA PAV LAG DA MATA
Período do extrato	01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efeluada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3839 - CAMPOS SALES OPER: 006 CONTA: 8-5
PERIODO: 01022013 ATE: 28022013 CGC: 07.539.984/0001-22
NOME: MUNICIPIO DE ARARIPE - PM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 12/03/2013 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	12/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2852	2,8821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE	07.539.884/0001-22	006.00000007-7	02/2013	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.362,35C	131.224,179266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.406,31C	131.224,179266
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	TRANSFER	935,74C	211,943529
28 / 02	TRANSFER	83.636,56C	18.943,479073
28 / 02	TRANSFER	57.203,08C	12.956,359251
28 / 02	TRANSFER	1.139,14C	258,011760
28 / 02	TRANSFER	4.390,30C	994,391739
28 / 02	TRANSFER	2.906,15C	658,235343
28 / 02	TRANSFER	875,02C	198,180242
28 / 02	TRANSFER	1.011,21C	229,035930
28 / 02	TRANSFER	62.675,06C	14.195,749148
28 / 02	TRANSFER	3.687,19C	835,139134
28 / 02	TRANSFER	752,85C	170,519061
28 / 02	TRANSFER	16.572,02C	3.753,522683
28 / 02	TRANSFER	1.657,78C	375,462830
28 / 02	TRANSFER	2.673,01C	605,430451
28 / 02	TRANSFER	87.981,05C	19.927,496654
28 / 02	TRANSFER	50.522,75C	11.443,261718
28 / 02	TRANSFER	787,79C	178,433132
28 / 02	TRANSFER	3.094,27C	700,844493
28 / 02	TRANSFER	37.458,98C	8.484,368196
28 / 02	TRANSFER	27.997,94C	6.341,466510
28 / 02	TRANSFER	260,77C	59,064598
28 / 02	TRANSFER	1.517,09C	343,617777
28 / 02	TRANSFER	32.286,20C	7.312,746920

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	12/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	02/2013	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.362,35C	131.224,179266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.406,31C	131.224,179266
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	TRANSFER	1.038,61C	235,288759
28 / 02	TRANSFER	2.882,07C	652,782337
28 / 02	TRANSFER	7.206,88C	1.632,341627
28 / 02	TRANSFER	430,81C	97,578357
28 / 02	TRANSFER	85.781,83C	19.429,377820

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
Com saldo médio mínimo mensal de R$500,00, você concorre a prêmios de até R$100.000,00!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3839 - CAMPOS SALES OPER: 006 CONTA: 7-7
PERIODO: 01022013 ATE: 28022013 CGC: 07.539.984/0001-22
NOME: PM DE ARARIPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 12/03/2013 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 13/03/2013 Time: 09:10:21

BANCO DO BRASIL

1º EDUC - Dez

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade do PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .:07.539.984/0001-22 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
16.370-8	PM ARARIPE-MANUT	05/09/2013
16.479-8	PM ARARIPE-MANUT	09/12/2013

Araripe CE 07 DE JANEIRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.113-5**	**Titular: PM ARARIPE-MEREN**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	66,99		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120401	13105	15.074,50		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120402	13105	15.074,50		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016328	99026	6.699,00		
04/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014113	99026		21.840,49	
04/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500001	14175		15.074,50	
04/12/2013		**Movimento do dia**			**36.914,99**	**36.914,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121702	13105	800,00		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121703	13105	7.840,00		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121704	13105	7.840,00		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121701	13105	3.148,60		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015265	99026	352,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016299	99026	440,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000009340	99026	840,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015058	99026	2.100,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015665	99026	2.932,50		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015879	99026	3.060,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016379	99026	680,40		
17/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014113	99026		22.821,30	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011338	99026	627,80		
17/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		7.840,00	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**30.661,30**	**30.661,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.410,00		
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006744056000008	14056		80,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006745232000007	14056		1.360,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746081000085	14056		4.008,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006744748000014	14056		7.220,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006745273000035	14056		7.600,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006745326000004	14056		26.142,00	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**46.410,00**	**46.410,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		48.150,00	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014102	99026	9.150,00		
27/12/2013		0475 - APLIC.POUPANCA	00661464510014113	99026	39.000,00		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**48.150,00**	**48.150,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**46.238,10 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:43:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.623,46			616,934053		
04/12/2013	APLICAÇÃO	66,99			25,440436	2,633209491	642,374489
18/12/2013	APLICAÇÃO	46.410,00			17.587,345642	2,638629130	18.229,720131
27/12/2013	RESGATE	48.150,00			18.223,226437	2,642232437	6,493694
	Aplicação 05/11/2013	224,37			84,916270		
	Aplicação 29/11/2013	1.405,71			532,017763		
	Aplicação 04/12/2013	67,22			25,440436		
	Aplicação 18/12/2013	46.452,70			17.580,651948		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,17			6,493694		6,493694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.623,46
APLICAÇÕES (+)	46.476,99
RESGATES (-)	48.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,72
SALDO ATUAL =	17,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Poupança

02/01/2014 10:42:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			51.841,74 C
04/12	18/	TRANSF CTA	1464-8	14.113	21.840,49 D
17/12	18/	TRANSF CTA	1464-8	14.113	22.821,30 D
18/12	18/	REAJ.MON. BC	1464-8		5,05 C
18/12	18/	JUROS	1464-8		35,93 C
27/12	27/	TRANSF.CRED.	1464-8	14.113	39.000,00 C

Saldos

SALDO	46.220,93 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.130-4	Titular: PMA CULTURA E DESPORTO				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
09/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400,00	
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001750	16409	100,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001772	16409	100,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001774	16409	100,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001767	16409	100,00		
09/12/2013		**Movimento do dia**			**400,00**	**400,00**	
		Saldo					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.492,55		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13105	190,49		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053009	13113	7,40		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		4.750,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	1.959,56		
[illegible]/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001766	10294	100,00		
[illegible].12/2013		**Movimento do dia**			**4.750,00**	**4.750,00**	
		Saldo					0,00 C
11/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001732	16409	100,00		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001756	16409	100,00		
11/12/2013		**Movimento do dia**			**200,00**	**200,00**	
		Saldo					0,00 C
12/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300,00	
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001770	16409	100,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001747	16409	100,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001758	10294	100,00		
12/12/2013		**Movimento do dia**			**300,00**	**300,00**	
		Saldo					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.959,97	
13/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121302	13105	32,61		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121303	13105	15,41		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121301	13105	43,35		
[illegible]/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121304	13105	43,35		
[illegible].2/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121305	13105	388,28		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001761	16409	100,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001752	16409	100,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000038215	99026	800,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005314	99026	368,12		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00650733000009958	99026	568,85		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001742	10294	100,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001763	10294	100,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001749	10294	100,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001776	10294	200,00		
13/12/2013		**Movimento do dia**			**2.959,97**	**2.959,97**	
		Saldo					0,00 C
16/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	600,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		700,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001753	10294	100,00		
16/12/2013		**Movimento do dia**			**700,00**	**700,00**	
		Saldo					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001745	10294	100,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001744	16409	100,00		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001746	10294	100,00		
18/12/2013		**Movimento do dia**			**200,00**	**200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.608,14		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001755	16409	100,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001759	16409	100,00		
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072008	99026		400,00	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		4.000,00	
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	98,62		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	306,73		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	86,51		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001754	10294	100,00		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**4.400,00**	**4.400,00**	
		Saldo					**0,00 C**
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		353,40	
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	29,81		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122002	13105	15,10		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	121,98		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	86,51		
20/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000001759	13079	100,00		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**353,40**	**353,40**	
		Saldo					**0,00 C**
23/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001760	10294	100,00		
23/12/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001771	16409	100,00		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001757	16409	100,00		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		591,10	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000001777	10294	591,10		
30/12/2013		**Movimento do dia**			**591,10**	**591,10**	
		Saldo					**0,00 C**
31/12/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**5.581,26 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:18:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.261,34			1.619,362078		
09/12/2013	RESGATE	400,00			151,808626	2,634896389	1.467,553452
	Aplicação 08/11/2013	400,00			151,808626		
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.492,55			945,773093	2,635463006	2.413,326545
11/12/2013	RESGATE	200,00			75,872569	2,635998606	2.337,453976
	Aplicação 08/11/2013	162,13			61,506452		
	Aplicação 29/11/2013	37,87			14,366117		
12/12/2013	RESGATE	300,00			113,786087	2,636526215	2.223,667889
	Aplicação 29/11/2013	300,00			113,786087		
13/12/2013	RESGATE	2.959,97			1.122,434538	2,637098112	1.101,233351
	Aplicação 29/11/2013	2.959,97			1.122,434538		
16/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,472946	2,637675303	1.328,706297
17/12/2013	RESGATE	100,00			37,903929	2,638246917	1.290,802368
	Aplicação 29/11/2013	100,00			37,903929		
18/12/2013	RESGATE	200,00			75,791190	2,638829130	1.215,011178
	Aplicação 29/11/2013	200,00			75,791190		
19/12/2013	APLICAÇÃO	3.608,14			1.367,042775	2,639376079	2.582,053953
20/12/2013	RESGATE	353,40			133,866388	2,639945735	2.448,187565
	Aplicação 29/11/2013	110,26			41,765139		
	Aplicação 10/12/2013	243,14			92,101249		
23/12/2013	RESGATE	100,00			37,871250	2,640525440	2.410,316315
	Aplicação 10/12/2013	100,00			37,871250		
26/12/2013	RESGATE	100,00			37,854634	2,641684531	2.372,461681
	Aplicação 10/12/2013	100,00			37,854634		
27/12/2013	RESGATE	100,00			37,846784	2,642232437	2.334,614897
	Aplicação 10/12/2013	100,00			37,846784		
30/12/2013	RESGATE	591,10			223,683996	2,642803536	2.110,950901
	Aplicação 10/12/2013	591,10			223,683996		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.580,07			2.110,950901		2.110,950901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,34
APLICAÇÕES (+)	6.700,69
RESGATES (-)	5.404,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	5.580,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Araripe
Governo Municipal
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua Padre Nelson, 10 – Centro – Araripe – CE
Fone (88) 3530-1661 - Fax (88) 3530-1350

MUNICÍPIO APROVADO unicef

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Conciliação Bancária

Mês referente: **Dezembro / 2013** **C/C** **1.130-4** Agência: **BB 1464-8**

Saldo Bancário..... R$ 5.580,07

5/12/2013	001.748-5	Francisca Antonia de Sousa Vieira	R$	100,00
5/12/2013	001.751-5	Juscileide Rodrigues de Andrade	R$	100,00
5/12/2013	001.762-0	Maria Samara dos Santos	R$	100,00
5/12/2013	001.764-7	Francisca Juliana Pereira da Silva	R$	100,00
5/12/2013	001.765-5	Antonia Vitor da Silva	R$	100,00
5/12/2013	001.768-0	Vanessa Alencar	R$	100,00
5/12/2013	001.773-6	Edcle Roberto de Oliveira Sousa	R$	100,00
5/12/2013	001.775-2	Maria Elisvanda de Lima Andrade	R$	100,00
18/12/2013	001.778-7	Anny Carolliny dos Santos Ferreira	R$	100,00
18/12/2013	001.779-5	Rosineide da Silva Caetano	R$	100,00
18/12/2013	001.780-9	Jakline Mendes Ferreira	R$	100,00
18/12/2013	001.781-7	Janielle de Lima e Silva Alves	R$	100,00
18/12/2013	001.782-5	Juliana Januário de Lima	R$	100,00
18/12/2013	001.783-3	Celivânia Monteiro de Sousa Nascimento	R$	100,00
18/12/2013	001.784-1	Werisla Ferreira da Silva	R$	100,00

Total de Cheque .....R$ 1.500,00

Saldo Contábil.....R$ 4.080,07

Saldo Bancário.....R$ 5.580,07

Araripe-CE, 31 de Dezembro de 2013

Maria Sueli Veloso e Silva
Tesoureira

Maria Heliane Correia Vileicar
Secretária Municipal de Educação e Cultura

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.645-9**	**Titular: PM ARARIPE-MEREN**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:14:00

Cliente

Agência	1464-6
Conta	14642-0
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.715-X**	**Titular: FME PROARES CEI**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.779-6**	**Titular: PM ARARIPE-PTA**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.389-2	Titular: PREF MUNICIPAL DE ARARIPE				
29/11/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					100.295,00 C
31/12/2013		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Investimentos - Poupança

02/01/2014 11:14:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13389-2 PREF MUNICIPAL DE ARARI
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			99.741,96 C
16/12	14/	JUROS	1464-8		498,96 C
16/12	14/	REAJ.MON. BC	1464-8		54,06 C

Saldos

SALDO	100.295,00 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		**Conta: 1.093-6**	**Titular: PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.045,34	
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120201	13105	1.496,00		
02/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00883361100042319	13113	7,40		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000014432	99026	2.561,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	4.114,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025271	99026	5.329,50		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.537,44		
02/12/2013		**Movimento do dia**			**21.045,34**	**21.045,34**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.438,56	
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120312	13105	10,07		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120305	13105	44,56		
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120313	13105	366,98		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120320	13105	1,87		
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120328	13105	14,46		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120321	13105	15,78		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120317	13105	15,78		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120322	13105	44,87		
03/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120326	13105	246,48		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120302	13105	442,96		
03/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120325	13105	496,96		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120304	13105	187,85		
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120327	13105	9,92		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120319	13105	16,98		
03/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120315	13105	59,86		
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120314	13105	7,33		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120310	13105	108,28		
03/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120311	13105	9,98		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120316	13105	79,84		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120306	13105	349,59		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120318	13105	48,26		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120307	13105	43,35		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120309	13105	43,35		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120308	13105	47,60		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120323	13105	20,94		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120324	13105	20,94		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120303	13105	346,04		
03/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120329	13105	48,66		
03/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	287,02		
03/12/2013		**Movimento do dia**			**3.438,56**	**3.438,56**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.790,26	
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000022762	99026	650,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	1.425,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000009958	99026	1.692,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	4.865,34		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015273	99026	157,92		
06/12/2013		**Movimento do dia**			**8.790,26**	**8.790,26**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	130.750,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		130.750,00	
10/12/2013		**Movimento do dia**			**130.750,00**	**130.750,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		57.489,52	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121102	13105	2.200,00		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121101	13105	4.925,00		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900045418	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900045419	13113	7,40		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005499	99026	300,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000849674	99026	350,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014434	99026	475,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011650	99026	600,00		
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012326	99026		1.300,00	
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000014432	99026	2.561,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	4.114,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	5.140,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025271	99026	5.329,50		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000015704	99026	6.000,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	10.951,68		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000018000	99026	3.211,10		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.537,44		
11/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006321086010100	13349	5.080,00		
11/12/2013		**Movimento do dia**			**58.789,52**	**58.789,52**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.034,35	
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	775,00		
12/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121202	13105	654,09		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006882	99026	600,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	1.425,00		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001181	99026		5.000,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	24.510,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	1.368,80		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000015463	99026	7.004,70		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	696,76		
12/12/2013		**Movimento do dia**			**37.034,35**	**37.034,35**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.102,73	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010693	16409	200,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010687	16409	1.600,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	5.060,73		
13/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010695	13079	242,00		
13/12/2013		**Movimento do dia**			**7.102,73**	**7.102,73**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.019,40	
16/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121601	13105	280,50		
16/12/2013		0393 - TED	00000000000121602	13105	2.040,81		
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900634205	13113	7,40		
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900634206	13113	7,40		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011718	99026	150,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005416	99026	150,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005798	99026	150,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		5.100,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	10.858,50		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		13.250,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000008702	99026	22.295,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	766,24		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	4.983,55		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010694	10294	180,00		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010685	10294	500,00		
16/12/2013		**Movimento do dia**			**42.369,40**	**42.369,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.103,50	
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010696	16409	220,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	2.369,00		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010689	10294	400,00		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010682	10294	3.114,50		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**6.103,50**	**6.103,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		850,00	
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010683	10294	400,00		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010692	10294	450,00		
18/12/2013		**Movimento do dia**			**850,00**	**850,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.700,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010688	16409	200,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010684	16409	250,00		
19/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010690	13079	350,00		
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005818883	14175		4.500,00	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**4.500,00**	**4.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.096,38	
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122003	13105	1.496,00		
20/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000122002	13105	246,48		
20/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000122001	13105	48,66		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010691	16409	242,00		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100124517	13113	7,40		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	3.540,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	1.515,84		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**7.096,38**	**7.096,38**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.170,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010697	16409	330,00		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		4.500,00	
23/12/2013		**Movimento do dia**			**4.500,00**	**4.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.464,69	
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		3.400,00	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	359,40		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99026	4.464,69		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000010699	10294	3.040,60		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**7.864,69**	**7.864,69**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91,41		
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		5.000,00	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	4.908,59		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	192.320,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	7.500,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010698	13079	180,00		
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005019612	14175		200.000,00	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**200.000,00**	**200.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	102.631,43		
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		107.200,00	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	4.568,57		
31/12/2013		**Movimento do dia**			**107.200,00**	**107.200,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**295.964,14 C**
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 11:00:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34.544,35			13.127,291790		
02/12/2013	RESGATE	21.045,34			7.995,729716	2,632072462	5.131,562074
	Aplicação 12/11/2013	1.030,54			391,530869		
	Aplicação 29/11/2013	20.014,80			7.604,198847		
03/12/2013	RESGATE	3.438,56			1.306,126938	2,632638452	3.825,435136
	Aplicação 29/11/2013	3.438,56			1.306,126938		
06/12/2013	RESGATE	8.790,26			3.336,816296	2,634323844	488,616840
	Aplicação 29/11/2013	8.790,26			3.336,816296		
10/12/2013	APLICAÇÃO	130.750,00			49.611,775882	2,635463006	50.100,392722
11/12/2013	RESGATE	57.489,52			21.809,387724	2,635998806	28.291,004998
	Aplicação 29/11/2013	1.287,99			488,616840		
	Aplicação 10/12/2013	56.201,53			21.320,770884		
12/12/2013	RESGATE	32.034,35			12.150,211069	2,636526215	16.140,793929
	Aplicação 10/12/2013	32.034,35			12.150,211069		
13/12/2013	RESGATE	7.102,73			2.693,388603	2,637098112	13.447,405326
	Aplicação 10/12/2013	7.102,73			2.693,388603		
16/12/2013	RESGATE	24.019,40			9.106,272810	2,637676303	4.341,132516
	Aplicação 10/12/2013	24.019,40			9.106,272810		
17/12/2013	RESGATE	6.103,50			2.313,466315	2,638248917	2.027,666201
	Aplicação 10/12/2013	6.103,50			2.313,466315		
18/12/2013	RESGATE	850,00			322,112558	2,638829130	1.705,553643
	Aplicação 10/12/2013	850,00			322,112558		
19/12/2013	APLICAÇÃO	3.700,00			1.401,846455	2,639376079	3.107,400098
20/12/2013	RESGATE	7.096,38			2.688,077980	2,639945735	419,322118
	Aplicação 10/12/2013	4.502,57			1.705,553643		
	Aplicação 19/12/2013	2.593,81			982,524337		
23/12/2013	APLICAÇÃO	4.170,00			1.579,231139	2,640525440	1.998,553257
26/12/2013	RESGATE	4.464,69			1.690,092041	2,641684531	308,461216
	Aplicação 19/12/2013	1.107,72			419,322118		
	Aplicação 23/12/2013	3.356,97			1.270,769923		
27/12/2013	APLICAÇÃO	91,41			34,595745	2,642232437	343,056961
30/12/2013	APLICAÇÃO	192.320,00			72.771,205797	2,642803536	73.114,262758
31/12/2013	APLICAÇÃO	102.631,43			38.825,690347	2,643389701	111.939,953105
31/12/2013	SALDO ATUAL	295.900,92			111.939,953105		111.939,953105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.544,35
APLICAÇÕES (+)	433.662,84
RESGATES (-)	172.434,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,46
SALDO ATUAL =	295.900,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Araripe
Governo Municipal
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua Padre Nelson, 10 – Centro – Araripe – CE
Fone (88) 3530-1661 - Fax (88) 3530-1350

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Conciliação Bancária

Mês referente: **DEZEMBRO/ 2013** **C/C nº: 1.093-6** Agência: **BB 1464-8**

Saldo Bancário.....R$ 295.900,92

11/12/2013	010.686-0	Damião laurindo de Lima	R$	175,00

Total de Cheque .....R$ 175,00

Saldo Contábil.....R$ 295.725,92

Saldo Bancário.....R$ 295.900,92

Araripe-CE, 31 de Dezembro de 2013.

Maria Sueli Veloso e Silva
Tesoureira

Maria Heliane Correia Vileicar
Secretária Municipal de Educação e Cultura

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J031415863539007
03/01/2014 14:30:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	5739-8 PM ARARIPE-PODE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,82			0,312567		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,83			0,312567		0,312567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33J031415683539006
03/01/2014 14:30:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	5739-8 PM ARARIPE-PODE
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.746,31 C
02/12	01/	JUROS	1464-8		8,73 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,36 C

Saldos

SALDO	1.755,40 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Periodo: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 5.739-8	Titular: PM ARARIPE-PDDE				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:12:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13338-8 PMA TR FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,70			4,065759		
19/12/2013	APLICAÇÃO	27.977,00			10.599,853587	2,639376079	10.603,919346
20/12/2013	APLICAÇÃO	55.956,73			21.196,166746	2,639945735	31.800,086092
23/12/2013	RESGATE	72.061,00			27.290,401717	2,640525440	4.509,684375
	Aplicação 29/10/2013	0,69			0,259587		
	Aplicação 19/11/2013	10,05			3,806172		
	Aplicação 19/12/2013	27.989,16			10.599,853587		
	Aplicação 20/12/2013	44.061,08			16.686,482371		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.920,85			4.509,684375		4.509,684375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,70
APLICAÇÕES (+)	83.933,73
RESGATES (-)	72.061,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,42
SALDO ATUAL =	11.920,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 13.338-8**	**Titular: PMA TR FONTE 07**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.977,00		
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005974779	14175		27.977,00	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**27.977,00**	**27.977,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	55.956,73		
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008029886	14175		27.977,00	
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008029894	14175		27.979,73	
20/12/2013		**Movimento do dia**			**55.956,73**	**55.956,73**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		72.061,00	
23/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	1.585,34		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	3.603,05		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	66.872,61		
23/12/2013		**Movimento do dia**			**72.061,00**	**72.061,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**11.923,40 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.209-9**	**Titular: PM ARARIPE-PAC I**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
27/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.952-7**	**Titular: PM ARARIPE-PTA**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
27/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	6.964,55		
27/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014952	99026		158.285,25	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	141.032,16		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.374,28		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	7.914,26		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**158.285,25**	**158.285,25**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**741.986,76 C**
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33D031136407244007
03/01/2014 11:50:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14952-7 PM ARARIPE-PTA
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			532.416,72 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	1464-8		62,50 C
03/12	03/	JUROS	1464-8		678,51 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1464-8		207,31 C
12/12	12/	JUROS	1464-8		1.984,87 C
27/12	12/	TRANSF CTA	1464-8	14.952	158.265,25 D

Saldos

SALDO	377.065,26 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:16:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14952-7 PM ARARIPE-PTA
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			363.115,92 C
09/12	09/	JUROS	1464-8		1.815,58 C

Saldos

SALDO	364.931,50 C

```
Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.
```

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:01:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15391-5
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Poupança

02/01/2014 12:58:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			76.390,19 C
16/12	14/	JUROS	1464-8		382,16 C
16/12	14/	REAJ.MON. BC	1464-8		41,40 C

Saldos

SALDO	76.813,75 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33V031323583093000
03/01/2014 13:35:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bat.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.677-9	Titular: PM ARARIPE-MANUT				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Investimentos - Poupança

02/01/2014 13:05:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			269.774,92 C
20/12	20/	JUROS	1464-8		50,64 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	1464-8		9,59 C
27/12	27/	JUROS	1464-8		1.290,95 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	1464-8		133,67 C

Saldos

SALDO	271.267,77 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 13:02:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	636,65			241,934784		
31/12/2013	SALDO ATUAL	639,53			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	639,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.795-7**	**Titular: PM ARARIPE-BRALF**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15,22	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	15,22		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**15,22**	**15,22**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1,00	
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,20		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	0,80		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**1,00**	**1,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**17.132,11 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:13:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17.032,41 C
05/12	05/	JUROS	1464-8		85,21 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	1464-8		9,03 C

Saldos

SALDO	17.126,65 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:13:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17.032,41 C
05/12	05/	JUROS	1464-8		86,21 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	1464-8		9,03 C

Saldos

SALDO	17 126,65 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F031121383910005
03/01/2014 11:26:52

Cliente

Agência	1464-6
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21,39			8,128219		
26/12/2013	RESGATE	15,22			5,761475	2,641684531	2,366744
	Aplicação 24/05/2013	15,22			5,761475		
27/12/2013	APLICAÇÃO	0,20			0,075693	2,642232437	2,442437
27/12/2013	RESGATE	1,00			0,378468	2,642232437	2,063969
	Aplicação 24/05/2013	1,00			0,378468		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,46			2,063969		2,063969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,39
APLICAÇÕES (+)	0,20
RESGATES (-)	16,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	5,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.854-6	Titular: PM ARARIPE-PTA				
29/11/2013		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00440033-9
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		44,81C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		**Conta: 10.868-5**	**Titular: PM ARARIPE-PNAT**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	42.203,57		
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006703988000013	14056		3.635,18	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704201000125	14056		31.037,32	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704094000148	14056		7.531,07	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**42.203,57**	**42.203,57**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.261,00	
23/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	929,74		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.113,05		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	39.218,21		
23/12/2013		**Movimento do dia**			**42.261,00**	**42.261,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1,63 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:10:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21,03			7,992962		
17/12/2013	APLICAÇÃO	42.203,57			15.996,811266	2,638246917	16.004,804228
23/12/2013	RESGATE	42.261,00			16.004,769111	2,640525440	0,035117
	Aplicação 19/11/2013	21,11			7,992962		
	Aplicação 17/12/2013	42.239,89			15.996,776149		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,035117		0,035117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,03
APLICAÇÕES (+)	42.203,57
RESGATES (-)	42.261,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,49
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:10:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21,03			7,992962		
17/12/2013	APLICAÇÃO	42.203,57			15.996,811286	2,638248917	16.004,804248
23/12/2013	RESGATE	42.261,00			16.004,769111	2,640525440	0,035117
	Aplicação 19/11/2013	21,11			7,992962		
	Aplicação 17/12/2013	42.239,89			15.996,776149		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,035117		0,035117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,03
APLICAÇÕES (+)	42.203,57
RESGATES (-)	42.261,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,49
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:09:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Periodo	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo anL			1,53 C
13/12	13/	JUROS	1464-8		0,01 C

Saldos

SALDO	1,54 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00672001-2
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,15C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.721-0	Titular: PMA - EDUCACAO AUDITORIO				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 5.168-3	Titular: PM ARARIPE - PNAE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.415-9**	**Titular: PM ARARIPE-QSE**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,30		
04/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120402	13105	667,25		
04/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120403	13105	116,62		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120408	13105	72,99		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120412	13105	409,44		
04/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120405	13105	1.010,13		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120411	13105	101,85		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120407	13105	110,60		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120409	13105	138,80		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120406	13105	224,54		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120401	13105	106,39		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120410	13105	77,95		
04/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120404	13105	181,52		
/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		4.530,00	
04/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		7.600,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	7.600,00		
04/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		10.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000028265	99026	1.571,80		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	5.708,10		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000034504	99026	4.031,72		
04/12/2013		**Movimento do dia**			**22.130,00**	**22.130,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.219,55	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	3.040,00		
09/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		15.550,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000008702	99026	15.550,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000053912	99026	4.179,55		
09/12/2013		**Movimento do dia**			**22.769,55**	**22.769,55**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97,02		
12/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006541736000000	14056		97,02	
12/12/2013		**Movimento do dia**			**97,02**	**97,02**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.761,98	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001032	99026	3.762,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014102	99026	957,48		
16/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		1.054,52	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	97,02		
16/12/2013		**Movimento do dia**			**4.816,50**	**4.816,50**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	180,04		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122010	13105	1.223,21		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122004	13105	101,37		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	9.052,54		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122003	13105	130,10		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122013	13105	724,13		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122020	13105	52,77		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122009	13105	353,64		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122005	13105	75,28		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122006	13105	85,53		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122007	13105	110,21		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122014	13105	184,67		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122008	13105	149,79		
20/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	249,66		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122011	13105	698,14		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122019	13105	46,07		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122016	13105	122,95		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122017	13105	134,77		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122021	13105	44,41		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122018	13105	44,41		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122015	13105	255,88		
20/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122012	13105	408,01		
20/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		5.360,00	
20/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010415	99026		20.000,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000015463	99026	10.932,42		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**25.360,00**	**25.360,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					591,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:06:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.273,69			4.284,147197		
04/12/2013	APLICAÇÃO	0,30			0,113929	2,633209491	4.284,261126
09/12/2013	RESGATE	7.219,55			2.739,974911	2,634896389	1.544,286215
	Aplicação 21/11/2013	7.219,55			2.739,974911		
12/12/2013	APLICAÇÃO	97,02			36,798420	2,636526215	1.581,084635
16/12/2013	RESGATE	3.761,98			1.426,247791	2,637676303	154,836844
	Aplicação 21/11/2013	3.761,98			1.426,247791		
20/12/2013	APLICAÇÃO	180,04			68,198371	2,639945735	223,035215
31/12/2013	SALDO ATUAL	589,57			223,035215		223,035215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.273,69
APLICAÇÕES (+)	277,36
RESGATES (-)	10.981,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,05
SALDO ATUAL =	589,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2014 10:07:04

GOVERNO

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			63.963,32 C
04/12	26/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	10.000,00 D
04/12	26/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	4.530,00 D
04/12	26/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	7.600,00 D
09/12	26/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	15.550,00 D
13/12	13/	REAJ.MON. BC	1464-8		13,18 C
13/12	13/	JUROS	1464-8		119,88 C
16/12	13/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	1.054,52 D
20/12	13/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	20.000,00 D
20/12	26/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	2.318,14 D
20/12	13/	TRANSF CTA	1464-8	10.415	3.041,86 D
26/12	26/	JUROS	1464-8		0,01 C

Saldos

SALDO 1,87 C

```
Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.
```

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.918-6	Titular: PM ARARIPE -FEB				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	142.089,20		
03/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		142.089,20	
03/12/2013		Movimento do dia			142.089,20	142.089,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	254.107,60		
04/12/2013		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		254.107,60	
04/12/2013		Movimento do dia			254.107,60	254.107,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		664.020,28	
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121002	13105	195,25		
10/12/2013		0186 - INSS ARREC.	00000000000121003	13105	585,98		
10/12/2013		0393 - TED	00000000000121001	13105	14.785,61		
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.083,46	
10/12/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		122,43	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		22.506,30	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		47.735,14	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		96.703,03	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		136.759,12	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012607	99026	300,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	65.060,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	74.682,25		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	7.306,84		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	776.053,02		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012818	99026	309,72		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012977	99026	67,80		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660658000040379	99026	135,60		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	1.477,60		
10/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014167	99026	355,38		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.331,77		
10/12/2013.		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	24.717,65		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000014751	99026	206,66		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	861,10		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000005616	99026	188,52		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014637	99026	309,01		
10/12/2013		Movimento do dia			968.929,76	968.929,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.037,68	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		233,96	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		233,54	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		221,03	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		224,53	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.950,74	
		Saldo					3.950,74 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	116.895,12		
17/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		243,00	
17/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.848,84	
17/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		215,47	
17/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		199,86	
17/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		229,88	
17/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		110.207,31	
17/12/2013		Movimento do dia			116.895,12	112.944,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		173.088,91	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		192,42	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	59.492,47		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	29.159,44		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	984,38		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	42.259,51		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	387,66		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	8.281,30		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.772,82		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	5.939,53		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	427,32		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	352,76		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	24.244,14		
18/12/2013		**Movimento do dia**			**173.281,33**	**173.281,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		327.684,61	
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	15.938,75		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121905	13105	81,61		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121904	13105	7.265,16		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	25.425,82		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	1.521,44		
19/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014167	99026	155,85		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000005616	99026	82,61		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012818	99026	135,72		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.137,62		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	274.717,86		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000014751	99026	91,40		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014637	99026	130,78		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**327.684,61**	**327.684,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		69.466,91	
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	5.898,91		
20/12/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		9,00	
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		390,25	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.673,03	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.144,81	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	24.016,86		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	42,65		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	859,15		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	8.470,65		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	42.181,60		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	585,88		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	699,49		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	578,47		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	33.863,77		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	161,15		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	349,30		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	6.007,55		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	59.476,06		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	492,51		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**183.684,00**	**183.684,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		284,24	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		238,22	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		187,39	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		211,14	
24/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**920,99**	
		Saldo					**920,99 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	227.087,11		
26/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		226.530,77	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	364,65		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**227.451,76**	**226.530,77**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		10.000,00	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	0,14		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.800,80		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**1.800,94**	**10.000,00**	
		Saldo					**8.199,06 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	170.303,05		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.677,17	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.267,71	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		93.716,96	
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		442,15	
2/2013		**Movimento do dia**			**170.303,05**	**162.103,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.244.107,28 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:08:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			532.261,29 C
02/12	01/	JUROS	1464-8		1.036,41 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		42,90 C
04/12	04/	JUROS	1464-8		513,08 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		84,59 C
09/12	08/	JUROS	1464-8		71,58 C
09/12	08/	REAJ.MON. BC	1464-8		3,46 C
26/12	26/	JUROS	1464-8		519,65 C
26/12	26/	REAJ.MON. BC	1464-8		49,14 C
27/12	27/	JUROS	1464-8		521,76 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	1464-8		54,03 C

Saldos

SALDO	535.157,89 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:07:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.035.477,43			222.531,748011		
03/12/2013	APLICAÇÃO	142.089,20			30.515,472997	4,656300101	253.047,221008
04/12/2013	APLICAÇÃO	254.107,60			54.554,655982	4,657853586	307.601,876990
10/12/2013	RESGATE	664.020,28			142.369,234592	4,664071433	165.232,642398
	Aplicação 29/10/2013	119.634,83			25.650,299989		
	Aplicação 30/10/2013	130.899,22			28.065,441668		
	Aplicação 05/11/2013	383.581,94			82.241,866194		
	Aplicação 12/11/2013	29.904,29			6.411,626741		
17/12/2013	APLICAÇÃO	116.895,12			25.021,323145	4,671820084	190.253,965543
18/12/2013	RESGATE	173.086,91			37.037,124079	4,673389587	153.216,841464
	Aplicação 12/11/2013	12.597,23			2.695,523878		
	Aplicação 26/11/2013	160.491,68			34.341,600201		
19/12/2013	RESGATE	327.684,61			70.093,839882	4,674941629	83.123,001582
	Aplicação 26/11/2013	53.811,88			11.510,705394		
	Aplicação 29/11/2013	147.796,80			31.614,683946		
	Aplicação 03/12/2013	126.075,93			26.968,450542		
20/12/2013	RESGATE	69.466,91			14.864,439805	4,676508230	68.268,561777
	Aplicação 03/12/2013	16.587,68			3.547,022455		
	Aplicação 04/12/2013	52.879,23			11.307,417350		
26/12/2013	APLICAÇÃO	227.087,11			48.510,441833	4,681200612	116.779,003610
27/12/2013	RESGATE	10.000,00			2.135,502044	4,682739607	114.643,501566
	Aplicação 04/12/2013	10.000,00			2.135,502044		
30/12/2013	APLICAÇÃO	170.303,05			36.356,111270	4,684303245	150.999,612836
31/12/2013	SALDO ATUAL	707.568,31			150.999,612836		150.999,612836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.477,43
APLICAÇÕES (+)	910.482,08
RESGATES (-)	1.244.260,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.869,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.869,51
SALDO ATUAL =	707.568,31

Valor da Cota

29/11/2013	4,653167188
31/12/2013	4,685894895

Rentabilidade

No mês	0,7033
No ano	7,1010
Últimos 12 meses	7,1010

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:33:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16162-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:35:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16076-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:38:19

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16446-1
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 10:39:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16370-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A330071358748151000
07/01/2014 14:13:31

Cliente

Agência	1484-8
Conta	16479-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.181-5**	**Titular: PMA PAV PAJ SAO FRANCISCO**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/12/2013 a 31/12/2013

97008635

MUNICIPIO DE ARARIPE - PREFEITURA MUNICI
R A ARRAIS 757 CENTRO
63170-000 ARARIPE - CE

72090365390111600000008635301301 14

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3533-1003
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência 5383-0 CAMPOS SALES		Conta 700.374-9

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10,57	10,57
Total Disponível.....	10,57	10,57
Investimentos		
CDB.....	4.832,29	4.862,06
Total Investimentos.....	4.832,29	4.862,06
Total Geral	4.842,86	4.872,63

Investimentos

CDB Bradesco

L F O	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			4.443,70 4.832,29				
05			4.443,70 4.862,06				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

00GB635

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647135-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SV EXTRATO ANAL DO PERIODO

AG: 0454 CRATO

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013

NOME: ARARIPE PREFEITURA

DATA MOV	DR,DOC HISTORICO	T A X A		
11/12/2013	0000000 REM BASICA			
11/12/2013	0000000 CRED COBRAN			

SALDO EM 11/12/2013 R$

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F11 IMPRIMIR

09/JAN/2014 09:29 **BRADESCO - SALDOS** CICSM12 AT15
5383 CAMPOS SALES 07-05 700.374-9 **PMA PRATICAS AGRICOLAS**
CPF/CNPJ 007.539.984/0001-22

DISPONIVEL	
+ Conta Corrente	10,57
= Total Disponivel .....(A)	10,57
+ Investimento S/Baixa Automatica (B)	4.870,59
Saldo Total .....(A+B)	4.881,16
Saldo Disp. p/ Investimento	10,57
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	
+ CDB-FACIL V ATZ - P/RESGATE	4.870,59

Sujeito a alteracoes **Fim**

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/01/2014
Período: 01/12/2013 À 31/12/2013

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
5383	0700374	07.539.584/0001-22	MUNICIPIO DE ARARIPE - PREFEITURA MUNICIPAL

Saldo Anterior em :30/11/2013

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260009436325	27/06/2012	12/06/2015	79,0000	4.443,70	4.832,29	388,59	0,00	0,00	4.832,29
Total				4.443,70	4.832,29	388,59	0,00	0,00	4.832,29

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2013

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260009436325	27/06/2012	12/06/2015	79,0000	4.443,70	4.862,06	418,36	0,00	0,00	4.862,06	29,77
Total				4.443,70	4.862,06	418,36	0,00	0,00	4.862,06	29,77
								Renda Total Apropriada no Mês		29,77

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.761-X**	**Titular: F MUN F M A S DIVERSOS**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**4.691,06 C**
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
02/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**4.691,09 C**
03/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120301	13105	60,00		
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000283141	99026		600,00	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,19	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**60,00**	**602,19**	
		Saldo					**5.233,28 C**
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010402	99026	600,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	3.568,27		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	826,80		
4/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,32	
04/12/2013		**Movimento do dia**			**5.017,07**	**2,32**	
		Saldo					**218,53 C**
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014334	16409	50,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,01	
05/12/2013		**Movimento do dia**			**50,00**	**0,01**	
		Saldo					**168,54 C**
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010913	99026	50,00		
09/12/2013		**Movimento do dia**			**50,00**	**0,00**	
		Saldo					**118,54 C**
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121009	13105	8,50		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121007	13105	89,48		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121004	13105	73,10		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121008	13105	124,10		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	43,35		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121005	13105	43,35		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121006	13105	43,35		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13105	190,77		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121002	13105	288,26		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053010	13113	7,40		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053011	13113	7,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000005027	99026	100,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		300,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014282	99026	300,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000071094	99026	350,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007143	99026	500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	1.520,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		83.850,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000018000	99026	3.211,10		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	4.523,06		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	552,72		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	32,70		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.031,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	2.380,80		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	51.595,52		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	6.806,71		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	5.473,30		
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		1,83	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,02	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,21	

19/12/2013	0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	10.432,87	
19/12/2013	0196 - INSS ARREC.	00000000000121905	13105	745,55	
19/12/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121919	13105	36,58	
19/12/2013	0362 - E.ELETRICA	00000000000121906	13105	1.388,48	
19/12/2013	0362 - E.ELETRICA	00000000000121911	13105	9,73	
19/12/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121918	13105	103,34	
19/12/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121917	13105	114,96	
19/12/2013	0362 - E.ELETRICA	00000000000121910	13105	54,29	
19/12/2013	0362 - E.ELETRICA	00000000000121908	13105	9,79	
19/12/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121915	13105	132,76	
19/12/2013	0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900068228	13113	7,40	
19/12/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	1.550,00	
19/12/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.042,31	
19/12/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.696,54	
19/12/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	112,52	
19/12/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	11.156,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		**Movimento do dia**			**79.296,37**	**84.152,16**	
		Saldo					**4.974,33 C**
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014335	10294	2.200,00		
11/12/2013		**Movimento do dia**			**2.200,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.774,33 C**
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014341	16409	180,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014337	16409	250,00		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006945	99026		350,00	
12/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014342	13079	655,00		
12/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014336	13079	1.000,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014340	10294	135,00		
12/12/2013		**Movimento do dia**			**2.220,00**	**350,00**	
		Saldo					**904,33 C**
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014343	10294	350,00		
13/12/2013		**Movimento do dia**			**350,00**	**0,00**	
		Saldo					**554,33 C**
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		2.180,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	2.174,55		
16/12/2013		**Movimento do dia**			**2.174,55**	**2.180,00**	
		Saldo					**559,78 C**
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014339	10294	200,00		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**200,00**	**0,02**	
		Saldo					**359,80 C**
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006945	99026		350,00	
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		25.000,00	
18/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004581469	14175		12.100,00	
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**37.450,02**	
		Saldo					**37.809,82 C**
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	82,50		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121907	13105	9,57		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121909	13105	93,81		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121916	13105	178,61		
19/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121913	13105	15,10		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121914	13105	54,90		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	1.489,55		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121904	13105	1.488,93		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121912	13105	30,01		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	10.432,87		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121905	13105	745,55		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121919	13105	36,58		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121906	13105	1.388,48		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121911	13105	9,73		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121918	13105	103,34		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121917	13105	114,96		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121910	13105	54,29		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121908	13105	9,79		
19/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121915	13105	132,76		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900068228	13113	7,40		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	1.550,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.042,31		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.696,54		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	112,52		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	11.156,35		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	278,26		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014338	10294	165,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**34.479,71**	**0,02**	
		Saldo					**3.330,13 C**
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	356,95		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	627,15		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	18,75		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		5.920,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.038,88		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.874,82		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014345	10294	350,00		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000014344	10294	2.904,60		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**9.170,15**	**5.920,00**	
		Saldo					**79,98 C**
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	46,39		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	889,02		
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005297213	14175		86.000,00	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**935,41**	**86.000,00**	
		Saldo					**85.144,57 C**
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
31/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**85.144,64 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
29/11/2013		Saldo anterior					263,09 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					263,16 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					263,23 C
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,10	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					263,45 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					263,47 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					263,48 C
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					263,53 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					263,58 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					263,63 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,16	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					263,79 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.713-2	Titular: PARARIPEFMASIGDBF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:56:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.137,49			587,495128		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.147,05			587,495128		587,495128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.137,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	2.147,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8606
Últimos 12 meses	3,8606

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	202.145,71			76.817,939301		
31/12/2013	SALDO ATUAL	203.059,75			76.817,939301		76.817,939301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.145,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,04
SALDO ATUAL =	203.059,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
29/11/2013		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:09:50

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.943,27			1.118,478170		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.956,57			1.118,478170		1.118,478170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.943,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	2.956,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.387-1**	**Titular: PARARIPEFMASBPC**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	1484-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	13.477	2.100,00 C	2.100,00 C
31/12/2013		S A L D O			2.100,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:10:40

Cliente

Agência	1464-6
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.118,32			3.465,077653		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.159,55			3.465,077653		3.465,077653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.118,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	9.159,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.651.559	6.300,00 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.094.000.041.917	836,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.066	836,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.184	689,22 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.361,22 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.102	3.594,79 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.594,79 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	124,28 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	124,28 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:11:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	60,79			23,102212		
05/12/2013	APLICAÇÃO	6.300,00			2.392,015113	2,633762623	2.415,117325
16/12/2013	RESGATE	2.361,22			895,189450	2,637676303	1.519,927875
	Aplicação 23/10/2013	60,94			23,102212		
	Aplicação 05/12/2013	2.300,28			872,087238		
17/12/2013	RESGATE	3.594,79			1.362,566654	2,638248917	157,361221
	Aplicação 05/12/2013	3.594,79			1.362,566654		
30/12/2013	RESGATE	124,28			47,025819	2,642803536	110,335402
	Aplicação 05/12/2013	124,28			47,025819		
31/12/2013	SALDO ATUAL	291,66			110,335402		110,335402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,79
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	6.080,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	291,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.189-0	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,22 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0989 - RESG BB CDB DI	00000000000000098	00000		500,00	
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121701	13105	342,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			342,00	500,00	
		Saldo					**158,22 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013	17/12/2013	0798 - RESG BB CDB DI	00002100582170242	14060		50,63	
18/12/2013		**Movimento do dia**			0,00	50,63	
		Saldo					**208,85 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:28:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15189-0 PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	706,42			268,448529		
31/12/2013	SALDO ATUAL	709,61			268,448529		268,448529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	709,61

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2014 10:13:18

Dados consultados

Agência	1464-8
Conta	15189-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
17/12		Resgate	- 2100582170242	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		48,52
		valor juros no mês		2,11
		valor liquido		550,63
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	31,71	0,00	531,71
31/07/2013	500,00	34,96	0,00	534,96
30/08/2013	500,00	38,17	0,00	538,17
30/09/2013	500,00	41,43	0,00	541,43
31/10/2013	500,00	45,18	0,00	545,18
29/11/2013	500,00	48,52	0,00	548,52

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência	1464-6
Conta corrente	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:14:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,20			1,214863		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,21			1,214863		1,214863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.277-3**	**Titular: CONVENIO761665/2011**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000028029	99026	4.470,00		
27/12/2013		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015277	99026		4.470,00	
27/12/2013		**Movimento do dia**			**4.470,00**	**4.470,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

03/01/2014 10:15:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15277-3 CONVENIO761665/2011
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			62.947,00 C
03/12	03/	JUROS	1464-8		314,86 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	1464-8		24,36 C
27/12	03/	TRANSF CTA	1464-8	15.277	4.470,00 D

Saldos

SALDO	58.816,22 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.306-0**	**Titular: PARARIPEFMASIGDBF**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		533,90	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	533,90		
04/12/2013		**Movimento do dia**			**533,90**	**533,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.652,68		
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006586791000089	14056		12.652,68	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**12.652,68**	**12.652,68**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.083,80	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	6.083,80		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**6.083,80**	**6.083,80**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		778,99	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	778,99		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**778,99**	**778,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.263,38		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	389,30		
30/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006929120000089	14056		12.652,68	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**12.652,68**	**12.652,68**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:16:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15306-0 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	158.101,79			60.080,688198		
04/12/2013	RESGATE	533,90			202,756371	2,633209491	59.877,931827
	Aplicação 07/11/2012	533,90			202,756371		
13/12/2013	APLICAÇÃO	12.652,68			4.797,955731	2,637098112	64.675,887558
17/12/2013	RESGATE	6.083,80			2.305,999241	2,638248917	62.369,888317
	Aplicação 07/11/2012	5.991,26			2.270,922141		
	Aplicação 16/11/2012	92,54			35,077100		
27/12/2013	RESGATE	778,99			294,822662	2,642232437	62.075,065655
	Aplicação 16/11/2012	778,99			294,822662		
30/12/2013	APLICAÇÃO	12.283,38			4.640,291960	2,642803536	66.715,357615
31/12/2013	SALDO ATUAL	176.354,69			66.715,357615		66.715,357615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.101,79
APLICAÇÕES (+)	24.916,06
RESGATES (-)	7.396,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,53
SALDO ATUAL =	176.354,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.307-9**	**Titular: PARARIPEFMASPBFI**				
29/11/2013		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
03/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
04/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.141,30	
04/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00660094000041917	99026	836,00		
04/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000015066	99026	836,00		
04/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	469,30		
04/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**2.141,30**	**2.141,30**	**0,00 C** 0,00 C
10/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
11/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.976,24	
11/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000012708	99026	836,00		
11/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000011570	99026	2.080,11		
11/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000014695	99026	2.080,13		
11/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**4.976,24**	**4.976,24**	**0,00 C** 0,00 C
24/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
26/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.400,00		
12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00006907257000089	14056		8.400,00	
26/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00 C** 0,00 C
27/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
30/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		292,91	
30/12/2013		0000 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	292,91		
30/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**292,91**	**292,91**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2013		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:18:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15307-9 PARAPEFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.523,37			2.858,976734		
04/12/2013	RESGATE	2.141,30			813,190142	2,633209491	2.045,786592
	Aplicação 24/10/2013	951,54			361,362234		
	Aplicação 26/11/2013	1.189,76			451,827908		
11/12/2013	RESGATE	4.976,24			1.887,600552	2,635998806	157,986040
	Aplicação 26/11/2013	4.976,24			1.887,600552		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.400,00			3.179,769222	2,641884531	3.337,775262
30/12/2013	RESGATE	292,91			110,833059	2,642603536	3.226,942203
	Aplicação 26/11/2013	292,91			110,833059		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.530,07			3.226,942203		3.226,942203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.523,37
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	7.410,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	8.530,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:39:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15308-7 PARARIPEFMASPBVII
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	660.433.000.053.912	2.221,59 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.221,59 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:19:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15308-7 PARARIPEFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.226,83			846,222042		
17/12/2013	RESGATE	2.221,59			842,069899	2,638248917	4,152143
	Aplicação 18/11/2013	2.221,59			842,069899		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,98			4,152143		4,152143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.221,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:44:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15309-5 PARARIPEFMASPBVIII
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Sdo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.011.977	2.058,52 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	661.464.000.014.295	2.080,11 D	
11/12/2013		+ Ordem Bancária	70	4.138,63 C	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	6.699.193.000.017	4.500,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	70	4.500,00 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	661.464.000.007.441	136,04 D	
30/12/2013		S A L D O	70	136,04 C	0,00 C
31/12/2013					0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6897921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:20:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15309-5 PARARIPEFMASPBVIII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.246,27			1.613,634913		
11/12/2013	RESGATE	4.138,63			1.570,042441	2,635998806	43,592472
	Aplicação 21/11/2013	4.138,63			1.570,042441		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.705,676811	2,638248917	1.749,269283
30/12/2013	RESGATE	136,04			51,475638	2,642803536	1.697,793645
	Aplicação 21/11/2013	115,21			43,592472		
	Aplicação 17/12/2013	20,83			7,883166		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.487,93			1.697,793645		1.697,793645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.246,27
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.274,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	4.487,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631450981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:45:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15310-9 PARARIPEFMASPFMC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.286	780,90 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	780,90 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.123	2.084,16 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.084,16 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.058	6.500,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.153	1.900,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	660.094.000.044.550	392,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.273	191,61 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	583,61 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	115,45 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,45 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:20:55

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15310-9 PARARIPEFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.020,25			1.147,731492		
04/12/2013	RESGATE	780,90			296,558251	2,633209491	851,173241
	Aplicação 21/11/2013	780,90			296,558251		
11/12/2013	RESGATE	2.084,18			790,660449	2,635998806	60,512792
	Aplicação 21/11/2013	2.084,18			790,660449		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	2.523,726467
19/12/2013	RESGATE	1.900,00			719,867098	2,639376079	1.803,859369
	Aplicação 21/11/2013	159,72			60,512792		
	Aplicação 18/12/2013	1.740,28			659,354306		
27/12/2013	RESGATE	583,61			220,877615	2,642232437	1.582,981754
	Aplicação 18/12/2013	583,61			220,877615		
30/12/2013	RESGATE	115,45			43,684670	2,642803536	1.539,297084
	Aplicação 18/12/2013	115,45			43,684670		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.068,96			1.539,297084		1.539,297084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020,25
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.464,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	4.068,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15311-7 PARARIPEFMASPJOV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.083	9.840,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.085	10.573,25 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.278	399,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.011.629	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.859	541,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.013.054	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.088	180,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.091	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.015	180,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.083	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.102	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.115	342,00 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	661.464.510.001.141	180,50 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.679,50 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	660.094.000.001.173	380,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.102	5.668,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.411	342,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.553	522,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.975	342,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.068	180,50 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.436,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.102	10.740,20 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.273	247,86 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	1.472,50 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.460,56 C	0,00 C
30/12/2013		DOC devolvido	500.002	1.472,50 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	389,55 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.102,95 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:22:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15311-7 PARARIPEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.370,30			3.180,818747		
16/12/2013	APLICAÇÃO	16.879,50			6.399,382661	2,637676303	9.580,201408
17/12/2013	RESGATE	7.435,00			2.818,157131	2,636248917	6.762,044277
	Aplicação 10/09/2013	6.229,55			2.361,245351		
	Aplicação 29/11/2013	1.205,45			456,911780		
27/12/2013	RESGATE	12.460,56			4.715,921213	2,642232437	2.046,123064
	Aplicação 29/11/2013	958,24			362,661616		
	Aplicação 16/12/2013	11.502,32			4.353,259597		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.102,95			417,340897	2,642803536	2.463,463961
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.511,90			2.463,463961		2.463,463961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.370,30
APLICAÇÕES (+)	17.982,45
RESGATES (-)	19.895,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,71
SALDO ATUAL =	6.511,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15312-5 PARARIPEFMASPVMC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
14/11/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.074	6.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.074	6.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.278	218,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.008.862	218,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.411	437,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.015.080	247,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.207	218,50 D	10.660,50 C
17/12/2013		+ Transferência on line	660.433.000.053.912	1.038,70 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.153	8.535,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.111	218,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.231	494,00 D	374,30 C
27/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.273	144,15 D	230,15 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	115,59 D	114,56 C
31/12/2013		S A L D O			114,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:22:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15312-5 PARARIPEFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	65,04			24,716050		
31/12/2013	SALDO ATUAL	65,33			24,716050		24,716050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	65,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6897921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:47:32

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.068	3.795,22 C	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	3.379,13 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	416,09 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	485,87 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	485,87 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:23:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.698,71			2.165,583100		
17/12/2013	APLICAÇÃO	416,09			157,714458	2,638248917	2.323,297558
30/12/2013	RESGATE	485,87			183,846432	2,642803536	2.139,451126
	Aplicação 04/10/2013	485,87			183,846432		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.655,40			2.139,451126		2.139,451126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.698,71
APLICAÇÕES (+)	416,09
RESGATES (-)	485,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	5.655,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:46:10

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15681-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15716-3 PARARIPEFMASBPC
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.819.801.000.016	120,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:23:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15716-3 PARARIPEFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	502,37			190,907722		
27/12/2013	APLICAÇÃO	120,00			45,416140	2,642232437	236,323862
31/12/2013	SALDO ATUAL	624,70			236,323862		236,323862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,37
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	624,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transeção efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.060-1**	**Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	40,00		
03/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120301	13105	60,00		
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000013065	99026		100,00	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**100,00**	**100,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5,36	
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13105	610,32		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121002	13105	43,35		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	43,35		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053014	13113	7,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000264849	99026	1.425,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		13.850,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014179	99026	271,20		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	10.923,30		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	148,90		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	382,54		
10/12/2013		**Movimento do dia**			**13.855,36**	**13.855,36**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.500,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		19.500,00	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**19.500,00**	**19.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.535,97	
19/12/2013		0393 - TED	00000000000121901	13105	13.729,50		
19/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	2.218,54		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900068230	13113	7,40		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	576,21		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014179	99026	135,60		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	408,66		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	2.228,78		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	231,28		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**19.535,97**	**19.535,97**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27,89		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		900,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	510,24		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	361,87		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**900,00**	**900,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.000,00		
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005321271	14175		15.000,00	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**15.000,00**	**15.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 10:24:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34,71			13,189351		
03/12/2013	APLICAÇÃO	40,00			15,193882	2,632638452	28,383233
10/12/2013	RESGATE	5,36			2,033798	2,635463006	26,349435
	Aplicação 30/10/2013	5,36			2,033798		
18/12/2013	APLICAÇÃO	19.500,00			7.389,841026	2,638629130	7.415,990461
19/12/2013	RESGATE	19.535,97			7.401,737917	2,639376079	14,252544
	Aplicação 30/10/2013	29,44			11,155553		
	Aplicação 03/12/2013	40,10			15,193882		
	Aplicação 18/12/2013	19.466,43			7.375,388482		
20/12/2013	APLICAÇÃO	27,89			10,564611	2,639945735	24,817155
30/12/2013	APLICAÇÃO	15.000,00			5.675,790801	2,642808536	5.700,607956
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.068,93			5.700,607956		5.700,607956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,71
APLICAÇÕES (+)	34.567,89
RESGATES (-)	19.541,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	15.068,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		**Conta: 16.234-5**	**Titular: PARAR|PEFMASSCFV**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704928000089	14056		41.400,00	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**41.400,00**	
		Saldo					**41.400,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	19.229,50		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000053912	99026	3.529,37		
19/12/2013		0351 - APLIC BB CDB DI	00002500629552050	13060	18.000,00		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**40.758,87**	**0,00**	
		Saldo					**641,13 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2014 10:42:44

Dados consultados

Agência	1464-8
Conta	16234-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
19/12		Aplicação	- 2500629552050	
		valor capital		18.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500629552050	
		valor juros		39,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	18000,00	39,96	0,00	18039,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500629552050	19/12/2013	18.000,00	18.000,00	86,00	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2500629552050	39,96

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 16.361-9**	**Titular: DEFESA CIVIL ARARIPE**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000377-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000377-7	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.094,77C	464,128220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.102,52C	464,128220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647131-4
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
29/11/2013		Saldo anterior					40.984,21 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,20	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					40.984,41 C
03/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120302	13105	158,08		
03/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120301	13105	441,85		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016090	99026	1.800,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	4.895,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	12.100,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005100	10294	95,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		12,96	
03/12/2013		Movimento do dia			19.489,93	12,96	
		Saldo					21.507,44 C
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	10.890,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	1.016,94		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	230,85		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	830,52		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,39	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		13,76	
04/12/2013		Movimento do dia			12.968,31	14,15	
		Saldo					8.553,28 C
05/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005101	13079	611,80		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000005102	10294	95,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,99	
05/12/2013		Movimento do dia			706,80	0,99	
		Saldo					7.847,47 C
09/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120902	13105	158,08		
09/12/2013		0393 - TED	00000000000120901	13105	3.051,82		
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100069539	13113	7,40		
09/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005103	13079	3.197,27		
09/12/2013		Movimento do dia			6.414,57	0,00	
		Saldo					1.432,90 C
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		7.306,84	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		1.331,77	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026		552,72	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014484	99026		818,89	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026		382,54	
10/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941488400548	14884		6.714,02	
10/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941488400549	14884		2.288,88	
10/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941488400547	14884		7.629,57	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		4,07	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,14	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		15,53	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		1,57	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		16,12	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	27.062,70	
		Saldo					28.495,60 C
11/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	6.714,02		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
11/12/2013		Movimento do dia			6.714,02	0,01	
		Saldo					21.781,59 C
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016302	99026		390,77	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016302	99026		1.302,58	
12/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.693,35**	
		Saldo					**23.474,94 C**
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		5.060,73	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016302	99026	390,77		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016143	99026		390,77	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016302	99026	1.302,58		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016143	99026		1.302,58	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,11	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**1.693,35**	**6.754,19**	
		Saldo					**28.535,78 C**
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	5.100,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		97,02	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,09	
[illegible]2/2013		**Movimento do dia**			**5.100,00**	**97,11**	
		Saldo					**23.532,89 C**
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000055658	99026	10.000,00		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**0,27**	
		Saldo					**13.533,16 C**
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,29	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,29**	
		Saldo					**13.533,45 C**
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		2.137,62	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014484	99026		559,74	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		113,15	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014482	99026		9.906,24	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026		231,28	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026		278,26	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**13.226,56**	
		Saldo					**26.760,01 C**
[illegible]12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015372	99026	5.485,58		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000001696	70124		221,39	
20/12/2013		**Movimento do dia**			**5.485,58**	**221,39**	
		Saldo					**21.495,82 C**
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	4.500,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015369	99026	3.790,96		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010868	99026		2.113,05	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000013338	99026		3.603,05	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026		3.065,47	
23/12/2013		**Movimento do dia**			**8.290,96**	**8.781,57**	
		Saldo					**21.986,43 C**
26/12/2013		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.203,13		
26/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00833600900072095	13113	7,40		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	3.400,00		
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		359,40	
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		4.464,69	
26/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002555612338	10294		960,00	
26/12/2013		**Movimento do dia**			**4.610,53**	**5.784,09**	
		Saldo					**23.159,99 C**
27/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	7.356,32		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - CEARÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA: 72.009-7 - FPM MÊS: DEZEMBRO DE 2013

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
26/12/2013	084430-6	JUARTES - F M B Brindes & Serviços LTDA	R$ 600,00
TOTAL	**>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>**		**R$ 600,00**
SALDO CONTÁBIL			R$ 184.662,88
SALDO BANCÁRIO			R$ 185.262,88
DIFERENÇA			**-R$ 600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE / CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Antonia Ferreira Neves de Sousa
Tesoureira Geral
Portaria Nº 084/2013

TESOUREIRA GERAL

Prefeitura Municipal de Araripe
Claudio Ferreira dos Santos
Sec. Gestão Admin. e Financeira
CPF: 885.195.543-34

ORDENADOR DA DESPESA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**7.459,34 C**
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,58	
02/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,58**	
		Saldo					**7.459,92 C**
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		35,10	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**35,10**	
		Saldo					**7.495,02 C**
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	659,09		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,02	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		37,27	
04/12/2013		**Movimento do dia**			**659,09**	**37,29**	
		Saldo					**6.873,22 C**
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,06	
05/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**6.873,28 C**
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,57		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.627,18		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	84.407,84		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98,57		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41,06	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		616,15	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		482.210,56	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		80.508,42	
09/12/2013		**Movimento do dia**			**90.140,16**	**563.376,19**	
		Saldo					**480.109,31 C**
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121006	13105	224,00		
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121010	13105	2.867,42		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121007	13105	21,53		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121004	13105	134,59		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121009	13105	75,16		
10/12/2013		0393 - TED	00000000000121001	13105	3.224,12		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121002	13105	101,70		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121003	13105	245,15		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121008	13105	111,69		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121005	13105	245,63		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	112.087,75		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.604,38		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.493,47		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	461,30		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.887,14		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	84.065,81		
10/12/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	666,00		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	126,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	327,70		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.649,80		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	68,85		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	77,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	111,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	802,30		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	130,05		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	300,58		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	43,35		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	56,10		
10/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	198,88		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		106.035,44	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000360	14011		454.403,39	
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053015	13113	7,40		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053016	13113	7,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	109,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	300,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000050300	99026	350,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011426	99026	600,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006882	99026	600,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015406	99026	1.356,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	2.200,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	2.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.038,75		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.272,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	4.750,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000008702	99026	5.335,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	6.221,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	8.645,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	13.850,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	32.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	41.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	83.850,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	130.750,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000018000	99026	3.211,10		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000007662	99026	157,97		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	952,32		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	6.533,31		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	11.412,98		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	58.065,21		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000004011	99026	1.875,49		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	152.194,36		
10/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084426	10294	144,73		
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,10	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		15,51	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		1,05	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,12	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,48	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		2,92	
10/12/2013		**Movimento do dia**			**807.591,17**	**560.459,01**	
		Saldo					**232.977,15 C**
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011183	99026	350,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,77	
11/12/2013		**Movimento do dia**			**350,00**	**3,77**	
		Saldo					**232.630,92 C**
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,52	
12/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,52**	
		Saldo					**232.633,44 C**
13/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000121306	13105	16.065,87		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121301	13105	90,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121302	13105	43,35		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121303	13105	43,35		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121304	13105	43,35		
13/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121305	13105	43,35		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011426	99026	300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000073661	99026	1.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	2.403,50		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664732000019706	99026	5.175,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.012,50		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	21.893,50		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		39,04	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**54.113,87**	**39,04**	
		Saldo					**178.558,61 C**
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000009268	99026	1.200,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		30,35	
/12/2013		**Movimento do dia**			**1.200,00**	**30,35**	
		Saldo					**177.388,96 C**
17/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121703	13105	6.283,93		
17/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121702	13105	33.833,94		
17/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	4.267,32		
17/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	15,10		
17/12/2013		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	100,80		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000038554	99026	1.520,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016090	99026	1.800,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.150,35		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	498,93		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	516,61		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	996,86		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	116,73		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	660,84		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	105,16		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	82,78		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	167,06		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	706,99		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.605,46		
.7/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	235,55		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.565,64		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	509,32		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.593,82		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	456,52		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		92,39	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**64.769,71**	**92,39**	
		Saldo					**112.691,64 C**
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	14.546,50		
18/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084428	13079	600,00		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		99,37	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**15.146,50**	**99,37**	
		Saldo					**97.644,51 C**
19/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121902	13105	158,08		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	101,70		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900058231	13113	7,40		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.797,44		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	30.674,17		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		93,69	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**32.738,79**	**93,69**	
		Saldo					**64.999,41 C**
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	2.032,67		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	1.169,07		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.732,25		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.645,20		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40.983,89		
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		235.033,26	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		38.192,78	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	198,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	900,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.038,75		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.272,50		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	5.920,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	19.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026	99.500,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	498,93		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	708,11		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	116,73		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	6.533,31		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	73,60		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	134,70		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	82,78		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	167,06		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	703,49		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.294,38		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	235,55		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	998,43		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	460,79		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.617,07		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.690,07		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.235,08		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**255.942,41**	**273.226,04**	
		Saldo					**82.283,04 C**
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084429	16409	60,81		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084427	10294	50,00		
23/12/2013		**Movimento do dia**			**110,81**	**0,00**	
		Saldo					**82.172,23 C**
26/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	280,17		
26/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122602	13105	187,66		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	132,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000050300	99026	350,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	186,12		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**1.135,95**	**0,00**	
		Saldo					**81.036,28 C**
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	3.776,00		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	6.608,00		
27/12/2013		**Movimento do dia**			**10.384,00**	**0,00**	
		Saldo					**70.652,28 C**
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123002	13105	60,00		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123003	13105	60,00		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123004	13105	105,00		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123005	13105	105,00		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123010	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123011	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123012	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123006	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123007	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123008	13105	158,08		
30/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000123009	13105	158,08		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000123001	13105	559,85		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000084431	16409	4.080,00		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.840,51		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76.810,41		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57.607,80		
30/12/2013		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042040	13013	2.019,72		
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.271,91	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		340.780,17	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	16.190,09		
30/12/2013		**Movimento do dia**			**162.544,94**	**384.052,08**	
		Saldo					**292.159,42 C**
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	107.200,00		
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		301,86	
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,60	
31/12/2013		**Movimento do dia**			**107.200,00**	**303,46**	
		Saldo					**185.262,88 C**
31/12/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**120,22 C**
31/12/2013		**Saldo**					**185.262,88 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.161-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
29/11/2013		Saldo anterior					13.810,50 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,22	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					13.810,72 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,23	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					13.810,95 C
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		5,41	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,28	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,44	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		2,43	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,06	
[illegible]2/2013		Movimento do dia			0,00	8,62	
		Saldo					13.819,57 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,10	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					13.819,67 C
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	5.000,00		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
12/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	0,07	
		Saldo					8.819,74 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,12	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,12	
		Saldo					8.820,86 C
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	8.300,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,87	
16/12/2013		Movimento do dia			8.300,00	0,87	
		Saldo					521,73 C
[illegible]2/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,65	
1[illegible]/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,65	
		Saldo					524,38 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,85	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,85	
		Saldo					527,23 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,69	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,69	
		Saldo					529,92 C
26/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	168,38		
26/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16.838,25	
26/12/2013		Movimento do dia			168,38	16.838,25	
		Saldo					17.199,79 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,68	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,69	
		Saldo					17.208,48 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					8,19 C
31/12/2013		Saldo					17.208,48 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
29/11/2013		Saldo anterior					195,99 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,16	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					196,15 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,17	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					196,32 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,01	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					196,33 C
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	151,70		
2/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,06		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	113,77		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		758,52	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,07	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,01	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,03	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,06	
10/12/2013		Movimento do dia			271,53	758,69	
		Saldo					683,49 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					683,50 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					683,51 C
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,03	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					683,54 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					683,58 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	400,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,03	
19/12/2013		Movimento do dia			400,00	0,03	
		Saldo					283,61 C
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,57		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,10		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,24		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		30,50	
20/12/2013		Movimento do dia			10,91	30,50	
		Saldo					303,20 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,12	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					303,32 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,18 C
31/12/2013		Saldo					303,32 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 2.443-0**	**Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**386,92 C**
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006100	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006090	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006102	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006092	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006093	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006106	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006086	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006096	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006107	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006088	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006089	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006084	13113	5,00		
2/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006105	13113	5,00		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006095	13113	5,00		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006098	13113	5,00		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006101	13113	7,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006087	13113	7,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006091	13113	10,00		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006103	13113	10,00		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006097	13113	10,00		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006099	13113	10,00		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006083	13113	12,50		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200006104	13113	12,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006085	13113	67,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200006094	13113	107,50		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
02/12/2013		**Movimento do dia**			**302,50**	**0,09**	
		Saldo					**84,51 C**
03/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		25,00	
03/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009107605	14175		220,84	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		6,02	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**251,86**	
		Saldo					**336,37 C**
04/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		18,00	
04/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009726838	14175		483,09	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,14	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		6,39	
04/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**507,62**	
		Saldo					**843,99 C**
05/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		72,00	
05/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003743155	14175		89,87	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,39	
05/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**162,26**	
		Saldo					**1.006,25 C**
06/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		719,04	
06/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006410135000003	14056		665,17	
06/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.384,21**	
		Saldo					**2.390,46 C**
09/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		28,27	
09/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**28,27**	
		Saldo					**2.418,73 C**
10/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		100.154,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0789 - CORREIOS	00000000000002917	14134		15,82	
10/12/2013		0612 - ISS	00006296897010100	14349		1.620,84	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297662010100	14349		3.578,80	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		3,50	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,15	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,62	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,04	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		4,06	
10/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**105.378,09**	
		Saldo					**107.796,82 C**
11/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000016	14134		1.255,40	
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
11/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.255,41**	
		Saldo					**109.052,23 C**
12/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		103,76	
12/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006583475000008	14056		156,55	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008306508	14175		311,53	
12/12/2013		0502 - DEPOSITO	00014641029400233	10294		150,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
12/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**721,85**	
		Saldo					**109.774,08 C**
13/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		131,63	
13/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002547129649	16409		600,00	
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006596140000008	14056		21,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,19	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**753,44**	
		Saldo					**110.527,52 C**
16/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		272,48	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	700,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	2.180,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	13.250,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,15	
12/2013		**Movimento do dia**			**16.130,00**	**272,63**	
		Saldo					**94.670,15 C**
17/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		715,02	
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006696194000000	14056		178,89	
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,46	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**894,37**	
		Saldo					**95.564,52 C**
18/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.818,22	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	19.500,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	25.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	50.000,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002575	99026		1.174,93	
18/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578030180009	99056		120,00	
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,50	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**94.500,00**	**3.113,65**	
		Saldo					**4.178,17 C**
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	4.000,00		
19/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578030180022	99056		240,00	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000005786	74174		582,50	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,47	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		Movimento do dia			4.000,00	922,97	
		Saldo					1.101,14 C
20/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578030180027	99056		120,00	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	120,00	
		Saldo					1.221,14 C
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		6.401,18	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		192,60	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		327,77	
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009092371	14175		88,05	
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009091008	14175		310,18	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	7.319,78	
		Saldo					8.540,92 C
24/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006851055000000	14056		188,44	
[illegible]12/2013		Movimento do dia			0,00	188,44	
		Saldo					8.729,36 C
27/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500130	99056		250,00	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004062793	14175		185,80	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004062183	14175		311,53	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	747,33	
		Saldo					9.476,69 C
30/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		159,82	
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037870	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037871	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037862	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037873	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037864	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037874	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037875	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037876	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037868	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037861	13113	5,00		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100037872	13113	5,00		
[illegible]12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037866	13113	5,00		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037867	13113	5,00		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037869	13113	5,00		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037860	13113	10,00		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037863	13113	10,00		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100037865	13113	17,50		
30/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006948710000000	14056		308,01	
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005320923	14175		5,50	
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005313449	14175		5.337,10	
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005311909	14175		46.853,12	
30/12/2013		Movimento do dia			85,00	52.663,55	
		Saldo					62.055,24 C
31/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		18,00	
31/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200254944	13113	5,00		
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,52	
31/12/2013		Movimento do dia			5,00	19,54	
		Saldo					62.069,78 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					21,71 C
31/12/2013		Saldo					62.069,78 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
29/11/2013		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,13		
02/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,13	
02/12/2013		**Movimento do dia**			5,13	5,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	100,00		
03/12/2013		**Movimento do dia**			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4,29		
17/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4,29	
17/12/2013		**Movimento do dia**			4,29	4,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2013		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
24/12/2013		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
27/12/2013		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,14		
30/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,07	
30/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,07	
30/12/2013		**Movimento do dia**			10,14	10,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					80,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:15:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	145,30			55,217574		
02/12/2013	APLICAÇÃO	5,13			1,949034	2,632072462	57,166608
03/12/2013	RESGATE	100,00			37,984706	2,632638452	19,181902
	Aplicação 24/10/2013	2,57			0,974790		
	Aplicação 14/11/2013	5,42			2,059954		
	Aplicação 21/11/2013	5,01			1,902341		
	Aplicação 22/11/2013	87,00			33,047621		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4,29			1,626078	2,638248917	20,807980
23/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893562	2,640525440	22,701542
24/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893148	2,641102236	24,594690
27/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,892339	2,642232437	26,487029
30/12/2013	APLICAÇÃO	10,14			3,836834	2,642803536	30,323863
31/12/2013	SALDO ATUAL	80,16			30,323863		30,323863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,30
APLICAÇÕES (+)	34,56
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	80,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9060
Últimos 12 meses	3,9060

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
29/11/2013		Saldo anterior					346,98 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,19	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					347,17 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,20	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					347,37 C
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98,41		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		524,86	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,13	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
[illegible]12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
[illegible]2/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
10/12/2013		Movimento do dia			98,41	525,12	
		Saldo					774,08 C
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	350,00		
12/12/2013		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					424,08 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					424,10 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					424,12 C
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					424,18 C
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	350,00		
[illegible]2/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
18/12/2013		Movimento do dia			350,00	0,07	
		Saldo					74,25 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					74,31 C
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35,44		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		189,05	
20/12/2013		Movimento do dia			35,44	189,05	
		Saldo					227,92 C
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40,15		
30/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		214,19	
30/12/2013		Movimento do dia			40,15	214,19	
		Saldo					401,96 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,21	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					402,17 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,18 C
31/12/2013		Saldo					402,17 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 283.141-4**	**Titular: P M P A S S C I FORM**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**730,13 C**
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00651464000006761	99026	600,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**600,00**	**0,01**	
		Saldo					**130,14 C**
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
04/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**130,16 C**
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,28	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
10/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**130,47 C**
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**130,48 C**
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
17/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**130,50 C**
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**130,52 C**
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**130,54 C**
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	153,87		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,20		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	205,16		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.025,84	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**367,23**	**1.025,84**	
		Saldo					**789,15 C**
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,08	
31/12/2013		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**789,23 C**
31/12/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,27 C**
31/12/2013		**Saldo**					**789,23 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
29/11/2013		Saldo anterior					6,99 C
03/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.320,44	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,39	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.320,83	
		Saldo					1.327,82 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,41	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					1.328,23 C
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,01	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,02	
10/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.328,30 C
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	1.300,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
11/12/2013		Movimento do dia			1.300,00	0,01	
		Saldo					28,31 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,10	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					28,41 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,08	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					28,49 C
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,25	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					28,74 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					29,01 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,25	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					29,26 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,83	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,83	
		Saldo					30,09 C
31/12/2013		Saldo					30,09 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:17:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14304-9 PREF MUNICIPAL DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.146,85			435,816048		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.152,03			435,816048		435,816048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	1.152,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

Mês: Dezembro/2013 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 10 CONTA: 45.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
BNB FI CURTO PRAZO..... 19.270,50

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FI CURTO PRAZO	0,5785	5,5121	5,512

> MOVIMENTACOES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	3.232,695	5,926836	19.159,65
	SALDO FINAL	3.232,695	5,961124	19.270,50

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	110,85	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
AREA DE GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS
AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARE - FORTALEZA-CE
CEP:60740-000 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:(85)3299-3849
E-MAIL:FUNDOS@BNB.GOV.BR

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.668-2**	**Titular: PM ARARIPE -CEX**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**62,15 C**
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

31/

Página 1 de 1

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:13:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	61,86			23,507845		
31/12/2013	SALDO ATUAL	62,14			23,507845		23,507845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	62,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 11.064-7**	**Titular: PM ARARIPE -CIDE**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**10,91 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:15:07

Cliente

Agência	1464-6
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,88			4,125355		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,90			4,125355		4,125355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	10,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
22/11/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.502.668	1.673,20 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.673,20 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:19:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	40,46			15,374629		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.673,20			634,346222	2,637676303	649,720851
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.717,47			649,720851		649,720851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,46
APLICAÇÕES (+)	1.673,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	1.717,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2013	100309	ARR DH CB	423,42C	473,42C
02/12/2013	100309	DEB TARIFA	19,50D	453,92C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	403,92D	50,00C
03/12/2013	100309	ARR DH CB	349,58C	399,58C
03/12/2013	100309	DEB TARIFA	13,50D	386,08C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	336,08D	50,00C
04/12/2013	100309	ARR DH CB	546,69C	596,69C
04/12/2013	100309	DEB TARIFA	10,50D	586,19C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	536,19D	50,00C
05/12/2013	100309	ARR DH CB	378,36C	428,36C
05/12/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	411,86C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	361,86D	50,00C
06/12/2013	100309	ARR DH CB	239,56C	289,56C
06/12/2013	100309	DEB TARIFA	6,00D	283,56C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	233,56D	50,00C
09/12/2013	100309	ARR DH CB	213,50C	263,50C
09/12/2013	100309	DEB TARIFA	15,00D	248,50C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	198,50D	50,00C
10/12/2013	100309	ARR DH CB	1.041,53C	1.091,53C
10/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.031,53C
10/12/2013	100309	DEB TARIFA	33,00D	998,53C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	948,53D	50,00C
11/12/2013	100309	ARR DH CB	83,06C	133,06C
11/12/2013	100309	DEB TARIFA	7,50D	125,56C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	75,56D	50,00C
12/12/2013	100309	ARR DH CB	183,32C	233,32C
12/12/2013	100309	DEB TARIFA	7,50D	225,82C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	175,82D	50,00C
13/12/2013	100309	ARR DH CB	202,30C	252,30C
13/12/2013	100309	DEB TARIFA	12,00D	240,30C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	190,30D	50,00C
16/12/2013	100309	ARR DH CB	572,32C	622,32C
16/12/2013	100309	DEB TARIFA	24,00D	598,32C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	548,32D	50,00C
17/12/2013	100309	ARR DH CB	402,86C	452,86C
17/12/2013	100309	DEB TARIFA	19,50D	433,36C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	383,36D	50,00C
18/12/2013	100309	ARR DH CB	257,99C	307,99C
18/12/2013	104332	ENVIO TED	12.100,00D	11.792,01D
18/12/2013	104332	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	11.798,51D
18/12/2013	100309	DEB TARIFA	16,50D	11.815,01D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	11.865,01C	50,00C
19/12/2013	100309	ARR DH CB	151,71C	201,71C
19/12/2013	100309	DEB TARIFA	9,00D	192,71C

	19/12/2013	990001	APL AUTOM	142,71D	50,00C
	20/12/2013	100309	ARR DH CB	23,33C	73,33C
	20/12/2013	100309	DEB TARIFA	1,50D	71,83C
	20/12/2013	990001	APL AUTOM	21,83D	50,00C
	23/12/2013	100309	ARR DH CB	178,80C	228,80C
	23/12/2013	100309	DEB TARIFA	9,00D	219,80C
	23/12/2013	990001	APL AUTOM	169,80D	50,00C
	24/12/2013	100309	ARR DH CB	369,58C	419,58C
	24/12/2013	100309	DEB TARIFA	9,00D	410,58C
	24/12/2013	990001	APL AUTOM	360,58D	50,00C
	26/12/2013	100309	ARR DH CB	180,78C	230,78C
	26/12/2013	100309	DEB TARIFA	9,00D	221,78C
	26/12/2013	990001	APL AUTOM	171,78D	50,00C
	27/12/2013	100309	ARR DH CB	96,22C	146,22C
	27/12/2013	100309	DEB TARIFA	7,50D	138,72C
	27/12/2013	990001	APL AUTOM	88,72D	50,00C
	30/12/2013	100309	ARR DH CB	116,80C	166,80C
	30/12/2013	100309	DEB TARIFA	6,00D	160,80C
	30/12/2013	990001	APL AUTOM	110,80D	50,00C
	31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.890,19C	1.748,187304
Aplicações	5.458,22C	1.207,558309
Resgates	11.865,01D	2.622,872726
Rendimento Bruto no Mês	24,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507,93C	332,872887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	403,92C	89,478718
03 / 12	APLICACAO	336,08C	74,437296
04 / 12	APLICACAO	536,19C	118,738171
05 / 12	APLICACAO	361,86C	80,119082
06 / 12	APLICACAO	233,56C	51,703199
09 / 12	APLICACAO	198,50C	43,934231
10 / 12	APLICACAO	948,53C	209,902295
11 / 12	APLICACAO	75,56C	16,717901
12 / 12	APLICACAO	175,82C	38,893919
13 / 12	APLICACAO	190,30C	42,089701
16 / 12	APLICACAO	548,32C	121,253641
17 / 12	APLICACAO	383,36C	84,760021
18 / 12	RESGATE	11.865,01D	2.622,872726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	142,71C	31,541767
20 / 12	APLICACAO	21,83C	4,824019
23 / 12	APLICACAO	169,80C	37,515998
24 / 12	APLICACAO	360,58C	79,653340
26 / 12	APLICACAO	171,78C	37,940119
27 / 12	APLICACAO	88,72C	19,591670
30 / 12	APLICACAO	110,80C	24,463211

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	34,59	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000329-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2013	000001	CRED TED	1.203,13C	1.203,14C
27/12/2013	011158	CRED TEV	182.708,03C	183.911,17C
27/12/2013	122293	ENVIO TED	16.722,17D	167.189,00C
27/12/2013	122807	ENVIO TED	167.188,99D	0,01C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,01C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00035658-3
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	187.097,78C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	935,49C	188.033,27C
27/12/2013	011158	TEV MESM T	0,00000000	182.708,03D	5.325,24C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		5.325,24C	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.177-7**	**Titular: CONVENIO751272/2010**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**7.850,34 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

02/01/2014 10:09:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15177-7 CONVENIO751272/2010
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.802,70 C
26/12	25/	JUROS	1464-8		39,06 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	1464-8		8,58 C

Saldos

SALDO	7.850,34 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.180-7**	**Titular: PMA PAV RIACHO GRANDE**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.181-5**	**Titular: PMA PAV PAJ SAO FRANCISCO**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

02/01/2014 09:45:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
06/10/2013		Saldo Anterior			
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.029.447	83.346,70 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	83.346,70 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	3.790,96 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.790,96 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:23:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15369-9 PCA SEB AFONSO ALENCAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	594,13			225,776752		
20/12/2013	APLICAÇÃO	83.346,70			31.671,368644	2,639945735	31.797,145396
23/12/2013	APLICAÇÃO	3.790,96			1.435,683952	2,640525440	33.232,829348
31/12/2013	SALDO ATUAL	87.847,32			33.232,829348		33.232,829348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,13
APLICAÇÕES (+)	87.137,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,53
SALDO ATUAL =	87.847,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.873.749	127.977,24 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	127.977,24 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	5.486,58 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.486,58 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:24:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15372-9 PVA R GRANDE E ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.324,49			503,323710		
19/12/2013	APLICAÇÃO	127.877,24			48.487,686547	2,639376079	48.991,010257
20/12/2013	APLICAÇÃO	5.465,58			2.077,913923	2,630945735	51.068,924180
31/12/2013	SALDO ATUAL	134.995,07			51.068,924180		51.068,924180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324,49
APLICAÇÕES (+)	133.462,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,76
SALDO ATUAL =	134.995,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:47:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15458-X PMA RECUP EST VICINAIS
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:27:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15458-X PMA RECUP EST VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	387,96			147,428557		
31/12/2013	SALDO ATUAL	389,71			147,428557		147,428557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	389,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15667-1 PMA ENFRENTA SECA INSS
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000008-5
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE - PM
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	100,05C	150,05C
09/12/2013	047356	REP IPVA	840,06C	990,11C
09/12/2013	047356	REP IPVA	9,82C	999,93C
09/12/2013	047356	REP IPVA	222,86C	1.222,79C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	1.172,79D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	909,01C	959,01C
13/12/2013	047356	REP IPVA	213,02C	1.172,03C
13/12/2013	047356	REP IPVA	161,44C	1.333,47C
13/12/2013	047356	REP IPVA	55,71C	1.389,18C
13/12/2013	047356	REP IPVA	303,42C	1.692,60C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.642,60D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	360,48C	410,48C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	360,48D	50,00C
19/12/2013	118313	ENVIO TED	4.500,00D	4.450,00D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.500,00C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	189,69C	239,69C
20/12/2013	047356	REP IPVA	424,15C	663,84C
20/12/2013	047356	REP IPVA	100,89C	764,73C
20/12/2013	047356	REP IPVA	120,97C	885,70C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	835,70D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE - PM	07.539.984/0001-22	006.00000008-5	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.517,69C	2.330,349927
Aplicações	4.011,57C	887,267179
Resgates	4.500,00D	994,586899
Rendimento Bruto no Mês	41,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.070,42C	2.223,030208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.172,79C	259,574951
13 / 12	APLICACAO	1.642,60C	363,302911
16 / 12	APLICACAO	360,48C	79,715335
19 / 12	RESGATE	4.500,00D	994,586899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	835,70C	184,673982

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	38,54	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PM DE ARARIPE
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	69.527,01C	69.577,01C
03/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	5.398,02D	64.178,99C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	64.128,99D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	11.012,77C	11.062,77C
10/12/2013	047356	REP ICMS	23.357,73C	34.420,50C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	34.370,50D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	53.926,58C	53.976,58C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	53.926,58D	50,00C
18/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	5.390,02D	5.340,02D
18/12/2013	108473	ENVIO TED	80.000,00D	85.340,02D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	85.390,02C	50,00C
20/12/2013	170851	CD S2 OB55	12.877,08C	12.927,08C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	12.877,08D	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	110.845,90C	110.895,90C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	110.845,90D	50,00C
30/12/2013	120832	ENVIO TED	200.000,00D	199.950,00D
30/12/2013	130939	ENVIO TED	86.000,00D	285.950,00D
30/12/2013	131636	ENVIO TED	15.000,00D	300.950,00D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	301.000,00C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8998	2,8998	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.426,76C	70.995,295231
Aplicações	278.149,05C	61.060,221683
Resgates	386.390,02D	85.333,141651
Rendimento Bruto no Mês	1.468,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.654,51C	46.722,375263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	64.128,99C	14.203,727136
10 / 12	APLICACAO	34.370,50C	7.605,923726
17 / 12	APLICACAO	53.926,58C	11.923,043843
18 / 12	RESGATE	85.390,02D	18.876,222115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.877,08C	2.845,592485
26 / 12	APLICACAO	110.845,90C	24.481,834491
30 / 12	RESGATE	301.000,00D	66.456,819536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.070,11	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/013/00001474-7
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	101,58C	201.252,73C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.006,26C	202.258,99C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			202.258,99C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00027000-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00034146-2
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2013	000000	REM BASICA	0,05180000	1,36C	2.621,99C
27/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,11C	2.635,10C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		2.635,10C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647138-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2013	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
04/12/2013	019674	ENVIO TEV	300.118,41D	68,41D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	68,42C	0,01C
09/12/2013	000001	CRED TED	3.051,82C	3.051,83C
10/12/2013	009217	CRED TEV	149.539,54C	152.591,37C
10/12/2013	115266	ENVIO TED	152.591,37D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00647138-1	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,39C	15,153875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68,42D	15,151660
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	68,42D	15,151660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,12	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00036553-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 02/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2013	009217	TEV MESM T	0,00000000	149.539,54D	150.578,87C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			150.578,87C

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16356-2 PM ARARIPE -AFM
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:28:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16356-2 PM ARARIPE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	158,28			60,146583		
31/12/2013	SALDO ATUAL	159,00			60,146583		60,146583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	159,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16382-1 PMA CASA CIVIL EXPOARARIP
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16445-3 PMA REVEILLON POPULAR2013
Período do extrato	02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efatuada com sucesso por: J7476454 ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1º PREV
DEZ

Extrato conta corrente

02/01/2014 10:36:26

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			34.949,58 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	659,09 C	35.608,67 C
10/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.440.801.973.686	102,00 D	
10/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.440.801.973.687	119,00 D	
10/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.440.801.974.256	3,40 D	
10/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.440.801.974.257	6,89 D	
10/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.440.801.983.125	106,50 D	
10/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.440.801.983.126	106,50 D	
10/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.440.801.983.183	106,50 D	35.057,88 C
11/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.101	113,80 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água	121.102	43,35 D	34.900,73 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	706,99 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	82,78 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	2.605,46 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	2.565,64 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	498,93 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	167,06 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	996,86 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	116,73 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	3.593,82 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	3.150,35 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	105,16 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	516,61 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	235,55 C	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.701	168,62 D	50.074,05 C
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	42.259,51 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	5.939,53 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	59.492,47 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	29.159,44 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	427,32 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	8.281,30 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	24.244,14 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	964,38 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	387,66 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	352,76 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.012.918	1.772,82 C	
18/12/2013		Folha de Pagamento	22.674	10.761,96 D	
18/12/2013		Folha de Pagamento	22.675	70.827,47 D	141.765,95 C
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.130	98,62 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.130	86,51 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	2.696,54 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	2.042,31 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	112,52 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.060	576,21 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.060	408,66 C	
19/12/2013		Cheque	850.645	203,40 D	147.583,92 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.130	121,98 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.130	86,51 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.002.618	1.852,99 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	2.874,82 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	2.038,88 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	18,75 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.009	9.716,69 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.009	7.380,29 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.009	7.042,43 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.610	13,30 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.610	478,80 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.610	114,29 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.610	496,09 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.037.932	3.272,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.025.272	2.618,00 D	

20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	5.141,07 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	867,48 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	1.223,15 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	2.928,87 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	2.093,78 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	827,63 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	7.272,48 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	5.157,79 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	10.719,05 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	7.602,16 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	2.811,33 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	1.993,85 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	1.028,08 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	729,14 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	273,67 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.009	336,61 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	42.181,60 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	6.007,55 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	59.476,06 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	8.470,65 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	585,88 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	42,65 C
[illegible]12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	859,15 C
[illegible]12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	161,15 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	578,47 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	699,49 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	492,51 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	24.016,86 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	33.863,77 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.012.918	349,30 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.482	9.449,31 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.482	13.323,53 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.482	13.081,94 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.482	9.277,97 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.016.060	510,24 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.016.060	361,87 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	998,43 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	116,73 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	3.235,08 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	3.690,07 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	134,70 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	73,60 C
[illegible]2/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	703,49 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	235,55 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	708,11 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	82,78 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	2.294,38 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	2.617,07 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	498,93 C
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	167,06 C
20/12/2013	Cheque	850.646	10,90 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	410,26 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	95,53 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	30,25 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	194,09 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	609,33 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	415,52 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	238,73 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	52,20 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	13,30 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	478,80 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	114,29 D
20/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	496,09 D
20/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.037.932	3.272,50 D
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.025.272	2.618,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.025.273	3.553,00 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	559,86 D	456.096,66 C
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.007.441	3.065,47 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	952,70 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	274,94 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	565,09 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	630,08 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	74,56 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.014.610	79,80 D	450.454,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	186,12 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	661.464.000.072.009	132,00 C	
26/12/2013	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400.000,00 D	50.772,12 C
31/12/2013	S A L D O			50.772,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5930442 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:43:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 FUNDO P SOCIAL ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ:BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.255.432,79			3.600.987,419324		
26/12/2013	APLICAÇÃO	400.000,00			272.250,582932	1,469234687	3.873.238,002256
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.697.454,74			3.873.238,002256		3.873.238,002256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255.432,79
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.021,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.021,95
SALDO ATUAL =	5.697.454,74

Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

Transação efetuada com sucesso por: J5930442 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2014 10:40:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14610-2 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			10.736,46 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	410,26 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	95,53 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	30,25 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	194,09 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	609,33 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	415,52 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	238,73 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	52,20 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	13,30 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	478,80 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	114,29 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	496,09 C	13.884,85 C
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	952,70 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	274,94 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	565,09 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	630,08 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	74,58 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.014.537	79,80 C	16.462,04 C
26/12/2013		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.000,00 D	462,04 C
31/12/2013		S A L D O			462,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5930442 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:42:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14610-2 FUNDO P SOCIAL ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.953,12			65.746,437867		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.000,00			10.890,023317	1,469234687	76.636,461184
31/12/2013	SALDO ATUAL	112.730,68			76.636,461184		76.636,461184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.953,12
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,56
SALDO ATUAL =	112.730,68

Valor da Cota

29/11/2013	1,469442141
31/12/2013	1,470979768

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

Transação efetuada com sucesso por: J5930442 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5464	02/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	25/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7985	7,2555	7,2555	1,389734	1,400832

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA S ARARIPE	11.669.939/0001-60	006.00000321-1	12/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	*Valor em R$*	*Cota de Cotas*
Saldo Anterior	1.061.173,96C	763.580,631206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.474,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069.648,18C	763.580,631206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Cota de Cotas*

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A posição de [illegible] para efeito de [illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0554	5496	02/12/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Nome dos Atualizados do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7858	8,1120	8,1120	2,048600	2,064609

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Agência	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA S ARARIPE	11.669.939/0001-60	006.00000321-1	12/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.467,24C	417.506,274199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.722,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862.189,55C	417.506,274199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de Dezembro, a CAIXA realiza para aplicação e RDC Capital Protegido Dinâmico Outubro I multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de obter ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição de maneira imediata. Dinheiro sem, todavia para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido, leia o regulamento e o prospecto junto de gerente.

Não importa o seu perfil e conservador, moderado ou arrojado.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 66051, SEo Paulo/SP CEP: 01316-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/fale/fones_da_caixa.asp

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0425 [illegible] | [illegible] | 02/01/2014

[illegible] EXTRATO ALEM DO PERIODO TEMPORARIO [illegible]

AG: 0604 - CENTRO [illegible]:
PERIODO: 01/12/2013 ATE: 31/12/2013 [illegible]:
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA S AR [illegible]:
[illegible]:
LIMITE CHEQUE ATE:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	DR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2013	000000	DER.AUTOR.	4.[illegible],9[illegible] D	[illegible],92 D
12/12/2013	72/220	RESG AUTOM	3.497,92 C	50,00 C

SALDO EM 31/12/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 DOS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	02/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	03/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/11/2013	Cota em 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,613352	4,630346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA S ARARIPE	11.669.939/0001-60	006.00000321-1	12/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	19.362,27C	4.291.409405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.397,92D	751,658971
Rendimento Bruto no Mês	64,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.048,87C	3.542.760464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.397,92D	751,658971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
12,91	0,00

Informações ao Cotista

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

[illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65031, São Paulo/SP CEP: 01319-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cadastro Movimentação Relatórios DCTM quinta-feira, 2 de janeiro de 2014

Imprimir

Bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 767
63317-000 - CENTRO - ARARIPE (CE)

Extrato de Investimentos

Período: 29/11/2013 a 31/12/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2013	Saldo em 31/12/2013	Participação 31/12/2013
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	646.196,61	651.195,00	100,00 %
Total		646.196,61	651.195,00	100,00 %

Movimentação no período de 29/11/2013 a 31/12/2013

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BRADESCO S.A Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.[1]	I.O.F.[2]	Valor Líquido
29/11/2013	Saldo Inicial	6,697176800	96.487,777140000	646.196,61	0,00	0,00	646.196,61
31/12/2013	Saldo Final	6,748989800	96.487,777140000	651.195,00	0,00	0,00	651.195,00
	Rendimento Bruto			4.999,39			

Mensagem

Rentabilidade[3]

	Mês	Mês anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,77 %	0,70 %	8,05 %	8,05 %
CDI	0,78 %	0,71 %	8,05 %	8,05 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	(3,27%)	(15,50%)	(15,50%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,11%)	(3,29%)	(14,94%)	(14,94%)
IPCA	0,64 %	0,57 %	5,77 %	5,77 %
PTAXV	0,75 %	5,55 %	14,64 %	14,64 %

Central de Atendimento

BEM DTVM
Endereço: Cidade de Deus, s/n – Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara – Osasco – SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-8432
ALÔ BRADESCO
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
OUVIDORIA - 0800 727 9933

Bradesco

Ao Fundo de Previdência Social de Araripe,

Declaramos para devidos fins que na Conta de Investimentos do Fundo de Previdência Social de Araripe, Ag.: 5383 C/c 200-3 no período de 01/12/2013 a 31/12/2013 não houve movimentação assim como depósitos a vista ou de qualquer natureza.

Atenciosamente,

João Pablo Pereira
Ger. Interino de PAE/Araripe
Banco Bradesco S/A

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 7.009-2**	**Titular: PM ARARIPE - FUS**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213918	10294	50,00		
02/12/2013		**Movimento do dia**			**50,00**	**50,00**	
		Saldo					**0,00 C**
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005630	99026	600,00		
03/12/2013		**Movimento do dia**			**600,00**	**600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		35.274,58	
05/12/2013		0393 - TED	00000000000120501	13105	5.927,90		
05/12/2013		0393 - TED	00000000000120502	13105	2.000,81		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213920	16409	427,50		
05/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391300033772	13113	7,40		
05/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391300033773	13113	7,40		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000009958	99026	1.581,75		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025271	99026	9.350,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.538,45		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.944,07		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	6.339,30		
05/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000213919	13079	150,00		
05/12/2013		**Movimento do dia**			**35.274,58**	**35.274,58**	
		Saldo					**0,00 C**
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.970,42	
06/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	1.332,92		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000032632	99026	2.337,50		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213921	10294	300,00		
06/12/2013		**Movimento do dia**			**3.970,42**	**3.970,42**	
		Saldo					**0,00 C**
09/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	84.506,41		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.407,84	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98,57	
09/12/2013		**Movimento do dia**			**84.506,41**	**84.506,41**	
		Saldo					**0,00 C**
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		41.914,83	
10/12/2013		0393 - TED	00000000000121001	13105	2.899,93		
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121003	13105	661,05		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121002	13105	248,04		
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		98,41	
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		113,77	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.065,81	
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053012	13113	7,40		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000053013	13113	7,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660567000041636	99026	250,00		
10/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661421510005610	99026	500,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		32.000,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		41.500,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014482	99026		13.488,18	
10/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510012676	99026	77,49		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	468,70		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014484	99026		1.130,18	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016139	99026	122,04		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	175.270,70		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	33.798,43		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		**Movimento do dia**			**214.311,18**	**214.311,18**	
		Saldo					**0,00 C**
11/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		700,00	
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011992	99026	350,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011992	99026	350,00		
11/12/2013		**Movimento do dia**			**700,00**	**700,00**	
		Saldo					**0,00 C**
12/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		707,40	
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121201	13105	700,00		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900240175	13113	7,40		
12/12/2013		**Movimento do dia**			**707,40**	**707,40**	
		Saldo					**0,00 C**
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.935,30	
13/12/2013		0393 - TED	00000000000121301	13105	5.927,90		
[illegible]/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901538284	13113	7,40		
[illegible]/12/2013		**Movimento do dia**			**5.935,30**	**5.935,30**	
		Saldo					**0,00 C**
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.077,21	
16/12/2013		0393 - TED	00000000000121601	13105	4.925,00		
16/12/2013		0393 - TED	00000000000121602	13105	4.925,00		
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900634207	13113	7,40		
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900634208	13113	7,40		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006882	99026	400,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014434	99026	475,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001181	99026		8.300,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	5.562,41		
16/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		4.925,00	
16/12/2013		**Movimento do dia**			**16.302,21**	**16.302,21**	
		Saldo					**0,00 C**
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.717,53	
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121703	13105	285,00		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121701	13105	4.675,00		
17/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121702	13105	999,73		
[illegible]/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900040795	13113	7,40		
[illegible]/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900040796	13113	7,40		
17/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661024510013494	99026	4.020,50		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.536,45		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.964,40		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.169,65		
17/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000213923	13079	50,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**22.717,53**	**22.717,53**	
		Saldo					**0,00 C**
18/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	125.448,90		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000005681	99026	1.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	3.277,50		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		50.000,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	273,60		
18/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004673517	14175		80.000,00	
18/12/2013		**Movimento do dia**			**130.000,00**	**130.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
19/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.729,97	
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	112,34		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900068229	13113	7,40		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	62.797,08		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	113,15		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213924	10294	100,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213925	10294	600,00		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**63.729,97**	**63.729,97**	
		Saldo					**0,00 C**
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		62.096,17	
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122006	13105	290,00		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	960,00		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	710,40		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	9.802,65		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	12.690,98		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	3.020,80		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4,57	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		40.983,89	
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		35,44	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663653000010870	99026	570,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025271	99026	4.675,00		
/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072069	99026		19.000,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	867,48 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	7.042,43 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	7.538,45		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	827,63 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	5.157,79 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	7.380,29 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	273,67 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.716,69 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.093,78 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.993,85 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	10.719,05 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.926,87 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	6.666,24		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	336,61 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.223,15 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	729,14 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	7.272,48 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.028,08 -		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	5.141,07 -		
/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.811,33 -		
/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	7.602,16 -		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000213922	10294	50,00		
20/12/2013		**Movimento do dia**			**122.120,07**	**122.120,07**	
		Saldo					**0,00 C**
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.500,00	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015005	99026	3.500,00		
26/12/2013		**Movimento do dia**			**3.500,00**	**3.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7,40		
27/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500210	99056		7,40	
27/12/2013		**Movimento do dia**			**7,40**	**7,40**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.596,03		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123003	13105	886,11		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	345,54		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	998,81		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	913,29		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	1.062,04		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		153,87	
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		40,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.607,80	
30/12/2013		**Movimento do dia**			**57.801,82**	**57.801,82**	
		Saldo					**0,00 C**
31/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.195,64	
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026		55.000,00	
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.977,84		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	36.037,68		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	7.855,23		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	12.324,89		
31/12/2013		**Movimento do dia**			**58.195,64**	**58.195,64**	
		Saldo					**0,00 C**
31/12/2013		**Participação em rendimento de aplicações**					**55.926,80 C**
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:18:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	40.690,49			15.462,903130		
02/12/2013	RESGATE	50,00			18,996437	2,632072462	15.443,906693
	Aplicação 11/11/2013	50,00			18,996437		
03/12/2013	RESGATE	600,00			227,906241	2,632638452	15.215,998452
	Aplicação 11/11/2013	600,00			227,906241		
05/12/2013	RESGATE	35.274,58			13.393,226744	2,633762623	1.822,771708
	Aplicação 11/11/2013	5.765,82			2.189,786814		
	Aplicação 20/11/2013	718,94			272,969967		
	Aplicação 29/11/2013	28.769,82			10.923,469963		
06/12/2013	RESGATE	3.970,42			1.507,187512	2,634323844	315,584196
	Aplicação 29/11/2013	3.970,42			1.507,187512		
09/12/2013	APLICAÇÃO	84.506,41			32.072,004938	2,634896389	32.387,589134
10/12/2013	RESGATE	41.914,83			15.904,161776	2,635463006	16.483,427358
	Aplicação 29/11/2013	831,71			315,584196		
	Aplicação 09/12/2013	41.083,12			15.588,577580		
11/12/2013	RESGATE	700,00			265,553990	2,635998606	16.217,873368
	Aplicação 09/12/2013	700,00			265,553990		
12/12/2013	RESGATE	707,40			268,307592	2,636526215	15.949,565776
	Aplicação 09/12/2013	707,40			268,307592		
13/12/2013	RESGATE	5.935,30			2.250,693659	2,637098112	13.698,872117
	Aplicação 09/12/2013	5.935,30			2.250,693659		
16/12/2013	RESGATE	3.077,21			1.166,636708	2,637676303	12.532,235409
	Aplicação 09/12/2013	3.077,21			1.166,636708		
17/12/2013	RESGATE	22.717,53			8.610,836473	2,638248917	3.921,398936
	Aplicação 09/12/2013	22.717,53			8.610,836473		
18/12/2013	APLICAÇÃO	125.448,90			47.539,607083	2,638829130	51.461,006019
19/12/2013	RESGATE	63.729,97			24.145,846629	2,639376079	27.315,159390
	Aplicação 09/12/2013	10.350,05			3.921,398936		
	Aplicação 18/12/2013	53.379,92			20.224,447693		
20/12/2013	RESGATE	62.096,17			23.521,760003	2,639945735	3.793,399387
	Aplicação 18/12/2013	62.096,17			23.521,760003		
26/12/2013	RESGATE	3.500,00			1.324,912176	2,641694531	2.468,487211
	Aplicação 18/12/2013	3.500,00			1.324,912176		
27/12/2013	APLICAÇÃO	7,40			2,800662	2,642232437	2.471,287873
30/12/2013	APLICAÇÃO	53.596,03			20.279,990271	2,642803536	22.751,278144
31/12/2013	RESGATE	3.195,64			1.208,917474	2,643389701	21.542,360670
	Aplicação 18/12/2013	3.195,64			1.208,917474		
31/12/2013	SALDO ATUAL	56.944,85			21.542,360670		21.542,360670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.690,49
APLICAÇÕES (+)	263.558,74
RESGATES (-)	247.469,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,67
SALDO ATUAL =	56.944,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-6		**Conta: 14.482-7**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLATB**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.007,82	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	7.468,52		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662925000011326	99026	539,30		
02/12/2013		**Movimento do dia**			**8.007,82**	**8.007,82**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.600,00		
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006325178000120	14056		6.600,00	
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006324881000109	14056		33.000,00	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**39.600,00**	**39.600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.095,83	
[illegible]/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	13.488,18		
[illegible]/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	124.607,65		
10/12/2013		**Movimento do dia**			**138.095,83**	**138.095,83**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.942,02		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016038	99026	1.703,31		
11/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006543696000120	14056		48.645,33	
11/12/2013		**Movimento do dia**			**48.645,33**	**48.645,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.886,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016105	99026	600,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	1.286,00		
13/12/2013		**Movimento do dia**			**1.886,00**	**1.886,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		515,62	
17/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121701	13105	15,62		
17/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510006856	99026	500,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**515,62**	**515,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.630,88	
18/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	1.367,61		
18/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	15,29		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000005681	99026	700,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	2.377,75		
18/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014111	99026	979,45		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	1.221,70		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	969,08		
18/12/2013		**Movimento do dia**			**7.630,88**	**7.630,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.774,16		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	37.569,60		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	9.906,24		
19/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006788861000120	14056		52.250,00	
19/12/2013		**Movimento do dia**			**52.250,00**	**52.250,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.448,09	
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	11.759,11		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	4.864,86		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	4.541,37		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007612	99026	11.400,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.277,97		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	13.081,94		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.449,31		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	13.323,53		
20/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006818704000120	14056		52.250,00	
20/12/2013		**Movimento do dia**			**77.698,09**	**77.698,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.765,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007612	99026	36.100,00		
24/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006872681000120	14056		74.865,00	
24/12/2013		**Movimento do dia**			**74.865,00**	**74.865,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.093,00	
26/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122601	13105	3.857,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	12.236,00		
3/12/2013		**Movimento do dia**			**16.093,00**	**16.093,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17.719,99		
27/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	- 19,31		
27/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	- 45,55		
27/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122703	13105	185,15		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014856	99026	6.600,00		
27/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006925761000118	14056		24.570,00	
27/12/2013		**Movimento do dia**			**24.570,00**	**24.570,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**150.158,54 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:22:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	199.239,78			75.713,646580		
02/12/2013	RESGATE	8.007,82			3.042,401042	2,632072462	72.671,245538
	Aplicação 04/11/2013	7.868,10			2.989,318501		
	Aplicação 11/11/2013	139,72			53,082541		
03/12/2013	APLICAÇÃO	39.600,00			15.041,943936	2,632636452	87.713,189474
10/12/2013	RESGATE	138.095,83			52.399,077387	2,635463006	35.314,112087
	Aplicação 11/11/2013	48.703,40			18.480,016429		
	Aplicação 26/11/2013	40.670,01			15.431,827430		
	Aplicação 28/11/2013	48.722,42			18.487,231528		
11/12/2013	APLICAÇÃO	46.942,02			17.808,058142	2,635998806	53.122,170229
13/12/2013	RESGATE	1.886,00			715,180065	2,637098112	52.406,990164
	Aplicação 28/11/2013	1.886,00			715,180065		
17/12/2013	RESGATE	515,62			195,440239	2,638246917	52.211,549925
	Aplicação 28/11/2013	515,62			195,440239		
18/12/2013	RESGATE	7.630,88			2.891,767380	2,638829139	49.319,782545
	Aplicação 28/11/2013	7.630,88			2.891,767380		
19/12/2013	APLICAÇÃO	4.774,16			1.808,821424	2,639376079	51.128,603969
20/12/2013	RESGATE	25.448,09			9.639,626172	2,639945735	41.488,977797
	Aplicação 28/11/2013	25.448,09			9.639,626172		
24/12/2013	APLICAÇÃO	38.765,00			14.677,584029	2,641102236	56.166,561826
26/12/2013	RESGATE	16.093,00			6.091,946185	2,641684531	50.074,615641
	Aplicação 26/11/2013	16.093,00			6.091,946185		
27/12/2013	APLICAÇÃO	17.719,99			6.706,446318	2,642232437	56.781,061959
31/12/2013	SALDO ATUAL	150.094,47			56.781,061959		56.781,061959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.239,78
APLICAÇÕES (+)	147.801,17
RESGATES (-)	197.677,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,76
SALDO ATUAL =	150.094,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.484-3**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLMAC**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		450,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026	450,00		
02/12/2013		**Movimento do dia**			**450,00**	**450,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.250,00		
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006327352000045	14056		8.250,00	
03/12/2013		**Movimento do dia**			**8.250,00**	**8.250,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	637,93		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	1.130,18		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	818,89		
[illegible]12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	76.408,67		
[illegible]12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00005518024000120	14056		78.995,67	
10/12/2013		**Movimento do dia**			**78.995,67**	**78.995,67**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.966,80		
13/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121301	13105	231,53		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	2.360,00		
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006619204000004	14056		1.000,00	
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006619182000058	14056		28.305,00	
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006619215000035	14056		8.253,33	
13/12/2013		**Movimento do dia**			**37.558,33**	**37.558,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.793,05	
17/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121701	13105	144,25		
17/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121702	13105	1.894,26		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000071066	99026	400,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006743	99026	700,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000005681	99026	654,54		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**3.793,05**	**3.793,05**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.669,86	
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	3.110,12		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	559,74		
19/12/2013		**Movimento do dia**			**3.669,86**	**3.669,86**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**76.096,78 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:23:46

Cliente

Agência	1464-9
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	39.838,22			15.139,030246		
02/12/2013	RESGATE	450,00			170,967937	2,632072462	14.968,062309
	Aplicação 11/11/2013	450,00			170,967937		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.250,00			3.133,738320	2,632638452	18.101,800629
10/12/2013	APLICAÇÃO	637,93			242,056139	2,635463006	18.343,856768
13/12/2013	APLICAÇÃO	34.966,80			13.259,574924	2,637098112	31.603,431692
17/12/2013	RESGATE	3.793,05			1.437,714984	2,638248917	30.165,716708
	Aplicação 11/11/2013	3.793,05			1.437,714984		
19/12/2013	RESGATE	3.669,86			1.390,427090	2,639376079	26.775,289618
	Aplicação 11/11/2013	3.669,86			1.390,427090		
31/12/2013	SALDO ATUAL	76.064,30			26.775,289618		26.775,289618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.838,22
APLICAÇÕES (+)	43.854,73
RESGATES (-)	7.912,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,26
SALDO ATUAL =	76.064,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.485-1**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLVGS**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo enterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015974	99026	500,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**500,00**	**500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.105,45	
18/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	15,10		
18/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	32,85		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007288	99026	427,50		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	3.630,00		
18/12/2013		**Movimento do dia**			**4.105,45**	**4.105,45**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
1/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**20.131,21 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:24:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.624,79			9.367,734315		
17/12/2013	RESGATE	500,00			189,519646	2,638248917	9.168,214669
	Aplicação 04/11/2013	500,00			189,519646		
18/12/2013	RESGATE	4.105,45			1.555,784705	2,638829130	7.612,429964
	Aplicação 04/11/2013	4.105,45			1.555,784705		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.122,62			7.612,429964		7.612,429964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.624,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.605,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,28
SALDO ATUAL =	20.122,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.517-3**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLINV**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:26:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14517-3 FMS/ARARIPE -FNS BLINV
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	000000000000000000, , 000000000000000

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:25:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14517-3 FMS/ARARIPE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:05:37

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14570-X
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:27:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14570-X FMS/ARARIPE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.501-7	Titular: FUNDO M SAUDE ARARIPE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:28:14

Cliente

Agência	1464-6
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.081,69			1.551,093590		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.100,14			1.551,093590		1.551,093590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.081,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,45
SALDO ATUAL =	4.100,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.483-5	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLGES				
29/11/2013		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					52.912,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:29:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.084,83			792,263518		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.094,26			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	2.094,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:29:53

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			50.538,48 C
12/12	12/	JUROS	1464-8		252,82 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1464-8		26,48 C

Saldos

SALDO	50.817,78 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.856-3**	**Titular: FMS PSE PROG SAU ES**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.600,00		
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014482	99026		6.600,00	
27/12/2013		**Movimento do dia**			**6.600,00**	**6.600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**11.615,89 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:41:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14856-3 FMS PSE PROG SAU ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.985,50			1.894,554426		
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.600,00			2.497,887735	2,642232437	4.392,442161
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.610,94			4.392,442161		4.392,442161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.985,50
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,44
SALDO ATUAL =	11.610,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.971-3**	**Titular: FMS/ARARIPE-FNS BLINV**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:41:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14971-3 FMS/ARARIPE-FNS SUINV
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.005-3**	**Titular: FUNDO M SAUDE ARARIPE**				
29/11/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.945,78		
20/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.945,78	
20/12/2013		**Movimento do dia**			**2.945,78**	**2.945,78**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.945,78		
23/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.945,78	
23/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	466,10		
23/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		466,10	
23/12/2013		**Movimento do dia**			**3.411,88**	**3.411,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.945,78		
24/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.945,78	
24/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	466,10		
24/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		466,10	
24/12/2013		**Movimento do dia**			**3.411,88**	**3.411,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.033,90		
26/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	466,10		
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		3.500,00	
26/12/2013		**Movimento do dia**			**3.500,00**	**3.500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**3.411,41 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:42:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	372,41			141,521609		
26/12/2013	APLICAÇÃO	3.033,90			1.146,471728	2,641684531	1.289,993337
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.409,96			1.289,993337		1.289,993337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,41
APLICAÇÕES (+)	3.033,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	3.409,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15226-9	FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.144,99 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.144,99 D	0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.145,99 C	
26/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	1.145,99 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:43:42

Cliente

Agência	1464-6
Conta	15226-9 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.141,57			433,809925		
19/12/2013	APLICAÇÃO	1.144,99			433,810857	2,639376079	867,620782
19/12/2013	RESGATE	1.144,99			433,809925	2,639376079	433,810857
	Aplicação 26/07/2013	1.144,99			433,809925		
26/12/2013	RESGATE	1.145,99			433,810857	2,641684531	
	Aplicação 19/12/2013	1.145,99			433,810857		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,57
APLICAÇÕES (+)	1.144,99
RESGATES (-)	2.290,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.481-9**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLAFB**				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		619,99	
17/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121702	13105	50,40		
17/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121701	13105	119,59		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000005426	99026	450,00		
17/12/2013		**Movimento do dia**			**619,99**	**619,99**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**33.159,72 C**
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:45:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14481-9 FMS/ARARIPE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.614,78			12.774,044070		
17/12/2013	RESGATE	619,99			235,000570	2,638248917	12.539,043500
	Aplicação 25/10/2012	619,99			235,000570		
31/12/2013	SALDO ATUAL	33.145,58			12.539,043500		12.539,043500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.614,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	619,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,79
SALDO ATUAL =	33.145,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.620-5	Titular: FMS/ARARIPE-FNS QLFAR				
29/11/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2013		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					429,00 C
31/12/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:48:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	426,88			162,221065		
31/12/2013	SALDO ATUAL	428,81			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	428,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:08:25

Cliente

Agência	1464-6
Conta	15687-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:49:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.870,93			710,978735		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.879,39			710,978735		710,978735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.870,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.879,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16143-8	FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ Transferido da poupança	1.464.510.016.143	28 051,69 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1 302,58 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	390,77 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.185	23 211,97 D	
13/12/2013		+ INSS Arrecadação	121,301	1.146,27 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferido da poupança	1.464.510.016.143	8.900,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.094.000.026.928	8.900,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:50:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:52:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			95.528,66 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		477,66 C
11/12	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		43,94 C
13/12	11/	TRANSF CTA	1464-8	16.143	26.051,59 D
16/12	11/	TRANSF CTA	1464-8	16.143	8.900,00 D

Saldos

SALDO	61.098,87 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16302-3	FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2013		+ Transferido da poupança	1.464.510.016.302	23.211,97 C	
12/12/2013		+ Transferido da poupança	1.464.510.016.302	2.839,62 C	
12/12/2013		Estorno de Débito	121.201	1.146,27 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1.302,58 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	390,77 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.016.185	23.211,97 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	1.146,27 D	1.146,27 C
13/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	1.302,58 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	390,77 C	
13/12/2013		Transfer da Conta Corrent	6.358.806.010.100	23.211,97 C	
13/12/2013		+ Aplicação Poupança	661.464.510.016.302	26.051,59 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:55:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant			82.478,79 C
12/12	12/	TRANSF CTA	1464-8	16.302	2.939,62 D
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1464-8		43,22 C
12/12	12/	TRANSF CTA	1464-8	16.302	23.211,97 D
12/12	12/	JUROS	1464-8		412,61 C
13/12	13/	TRANSF.CRED.	1464-8	16.302	26.051,59 C

Saldos

SALDO	82.934,62 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

03/01/2014 11:55:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			82.478,79 C
12/12	12/	TRANSF CTA	1464-8	16.302	2.839,62 D
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1464-8		43,22 C
12/12	12/	TRANSF CTA	1464-8	16.302	23.211,97 D
12/12	12/	JUROS	1464-8		412,61 C
13/12	13/	TRANSF.CRED.	1464-8	16.302	26.051,58 C

Saldos

SALDO	82.934,62 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:13:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16439-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4963469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:57:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16439-9 PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:14:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16466-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:58:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16486-6 FMS FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 12:23:50

Cliente

Agência	1464-6
Conta	16497-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 11:59:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 06/08/2013
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 10:30:58

PAG. 01 / 01

Nome : PM ARARIPE Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/05/2013
CGC/CPF: 07.539.984/0001-22 Conta: 0684-006-00647049/0 Dt.Abert.: 05/12/2007

Nome : ERIC PAULINO ROCHA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/05/2013
CGC/CPF: 017.978.813-29 Conta: 0684-006-00647049/0 Dt.Abert.: 05/12/2007

Nome : ANGELA MARIA REZENDE G CORREIA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/05/2013
CGC/CPF: 360.336.939-49 Conta: 0684-006-00647049/0 Dt.Abert.: 05/12/2007

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0684/006/00647049-0

Conta Referência: 0684/006/00647049-0

Nome:

Período: de: 01/05/2013 até: 31/05/2013 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade do PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .:07.539.984/0001-22 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
15.277-3	CONVENIO761665/2011	01/03/2013
16.060-1	PMA ESPORTE E JUVENTUDE	01/04/2013
16.361-9	DEFESA CIVIL ARARIPE	03/09/2013

Araripe CE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE CNPJ. .:14.497.385/0001-59 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
15.716-3	PARARIPEFMASBPC	01/02/2013
16.234-5	PARARIPEFMASSCFV	10/07/2013

Araripe CE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015716 De: 01/02/2013 a 28/02/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PARARIPEFMASBPC ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
				0,00C
1101	Saldo Anterior em 11/01/2013			
0602	632-ORDEM BANCARIA	401676000012	14056	1.120,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
2802	Saldo Final			1.120,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

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

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015277 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00001 / 00001

CONVENIO761665-2011

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0503	Saldo Anterior em 05/03/2012			0,00C
1203	632-OB 12 STN	955034000000	14056	100.000,00C
	031327450001-00 COORDENACAO-GERAL DE R			
3103	Saldo Final			100.000,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Extrato conta corrente

02/05/2013 08:14:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			
30/04/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

AJUDE OS SEARENSES CASTIGADOS PELA SECA ATRAVES
DE DOAÇÃO PARA A CONTA BB 27.910-8 E AG 0808-6.

Central de Atendimento BB
1004 - Dia a - 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000377-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/05/2013 até: 31/05/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/05/2013	454930	APL FUNDO	243.750,00D	0,00
23/05/2013	000000	CRED.AUTOR	4.974,49C	4.974,49C
23/05/2013	990001	APL AUTOM	4.924,49D	50,00C
31/05/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Usuário: admin
Período: De 01/07/2013 a 31/07/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.234-5	Titular: PARARIPEFMASSCFV				
19/07/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/07/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000016361 De: 01/09/2013 a 31/09/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- DEFESA CIVIL ARARIPE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
0309	Saldo Anterior	em 03/09/2013			0,00C
3009	Saldo Atual	em 30/09/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647135-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/07/2013	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
11/07/2013	011106	ENVIO TEV	200.000,00D	0,00
12/07/2013	000001	CRED TED	2.020,20C	2.020,20C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		2.020,20C

(*)1/2)
CLIET045

INFORMACOES GERENCIAIS DE CLIENTES
MENU DE SERVICOS

09:38:04
CLIE1045

AGENCIA : 0454 - CRATO-CENTRO - CE
CONTA : 0505742/6
CGC/CPF : 07539984/0001-22
CORRENTISTA : PMA EVENTOS

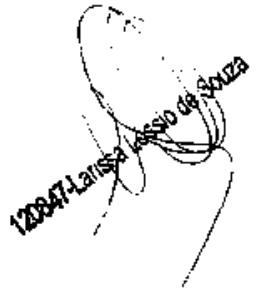
DATA	QUADR.	NRA	NRP	TENDENCIA	DATA	QUADR.	NRA	NRP	TENDENCIA

PICM - CARTAO INSTANTANEO
CHEQ - CAD. CHEQUES SEM FUNDO
CHSF - CHEQUE SEM FUNDO
CLIE - CADASTRO DE CLIENTES
EMCH - EMISSAO DE CHEQUES
CRIS - CONSULTA SINT.CREDITO
SIGR - SIST. INFORM. GERENCIAL

INATIVA

POSICIONE O CURSOR NA APLICACAO DESEJADA (ENTER)

PF1=DESC PF3=SOLICITA NOVO CLIENTE PF5=MENU ROTINAS



7/NOV/2013 09:39 **BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO** CICSM12 AT11

01 ..... Saldos
02 ..... Extrato de Conta Corrente
03 .....Extrato de Conta Investimento
04 ..... Extrato de Poupanca
05 .....Extrato Anual de Tarifas
06 .....Extrato Anual Operacoes Credito

agen n.conta
0454 0505742
Cliente inexistente

PF 1=guia 2=desconexao 3=menu opcoes

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .:07.539.984/0001-22 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
16.078-4	PM ARARIPE-PDDE	06/05/2013
16.162-4	PMA CASA CIVIL FES JUNINO	11/06/2013
16.446-1	PM ARARIPE-PAR	11/11/2013

Araripe CE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

José Rafael Rosa dos Santos
Gerente de Serviço UN
5491 264-3

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/07/2013 13:23:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16078-4
Período solicitado	06/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983468 MARIA HELIANE CORREIA VILELCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/07/2013 10:39:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16162-4
Período solicitado	06/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

05/12/2013 11:28:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16446-1
Período solicitado	11/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que encontram-se encerradas na data de 01/11/2013, nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes contas corrente de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .: 07.539.984/0001-22, com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA
10.725-5	PREF MUN DE ARARIPE PMAT
14.112-7	PMA PPM
14.188-7	PM ARARIPE
14.529-7	PREFEITURA M ARARIPE
14.827-X	PREFEITURA M ARARIPE
15.182-3	PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA
15.199-8	PMA PAV V A BARB SIPAUBA
15.200-5	PMA A ARRAES COHAB III
15.370-2	PAV RUA JOSE V OLIVEIRA
15.377-X	PMA DRE PLU-REF CANT CENT
15.398-2	PMA PAV LAG DA MATA

Araripe CE 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

José Anael [illegible] dos Santos
Gerente de Serviço UN
5.191.264-3

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

Page: 1 Document Name: untitled

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

11/07/2013
10:28:36

PAG. 01 / 01

Nome : ARARIPE PREFEITURA
CGC/CPF: 07.539.984/0001-22 Conta: 0684-006-00000038/7 Titular.: 1 Dt.Encer.: 28/06/2013 Dt.Abert.: 30/09/2008

Nome : CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
CGC/CPF: 885.195.543-34 Conta: 0684-006-00000038/7 Titular.: 2 Dt.Encer.: 28/06/2013 Dt.Abert.: 30/09/2008

Nome : ANTONIA FERREIRA NEVES DE SOUSA
CGC/CPF: 945.210.853-34 Conta: 0684-006-00000038/7 Titular.: 3 Dt.Encer.: 28/06/2013 Dt.Abert.: 30/09/2008

Opcao Invalida.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU18
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Cadastro de Clientes/Extrato

11/07/2013
10:29:28

1 - Agencia :< 0684 >
Operacao :< 006 >
Conta-DV :< 000000387 >

2 - CNPJ ou CPF :< >

3 - CNPJ Matriz/Filiais :< >

4 - Unidade CAIXA / Nome :< > < >

5 - Numero do PIS :< >

6 - Numero CAIXA :< >

Conta Encerrada: A conta deve ser acessada pela opc,ao 11-Contas Inativas.
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA

Date: 11/07/2013 Time: 10:29:42

CONFERE COM O ORIGINAL
Glenda Roma Chinda Ca...

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA		CONTA Nº
CRATO	0684	006.00000038.7

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, CRATO
número, 006.00000038-7, foi encerrada no dia 28/06/2013, conforme sua solicitação e aviso enviado anteriormente.

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3839 - CAMPOS SALES OPER: 006 CONTA: 8-5
PERIODO: 01022013 ATE: 28022013 CGC: 07.539.984/0001-22
NOME: MUNICIPIO DE ARARIPE - PM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 12/03/2013 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	12/03/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	02/2013	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.362,35C	131.224,179266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.406,31C	131.224,179266
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	TRANSFER	935,74C	211,943529
28 / 02	TRANSFER	83.636,56C	18.943,479073
28 / 02	TRANSFER	57.203,08C	12.956,359251
28 / 02	TRANSFER	1.139,14C	258,011760
28 / 02	TRANSFER	4.390,30C	994,391739
28 / 02	TRANSFER	2.906,15C	658,235343
28 / 02	TRANSFER	875,02C	198,190242
28 / 02	TRANSFER	1.011,21C	229,035930
28 / 02	TRANSFER	62.675,06C	14.195,749148
28 / 02	TRANSFER	3.687,19C	835,139134
28 / 02	TRANSFER	752,85C	170,519061
28 / 02	TRANSFER	16.572,02C	3.753,522863
28 / 02	TRANSFER	1.657,78C	375,482830
28 / 02	TRANSFER	2.673,01C	605,430451
28 / 02	TRANSFER	87.981,05C	19.927,496654
28 / 02	TRANSFER	50.522,75C	11.443,281718
28 / 02	TRANSFER	787,79C	178,433132
28 / 02	TRANSFER	3.094,27C	700,844493
28 / 02	TRANSFER	37.458,98C	8.484,366196
28 / 02	TRANSFER	27.997,94C	6.341,466510
28 / 02	TRANSFER	260,77C	59,064598
28 / 02	TRANSFER	1.517,09C	343,617777
28 / 02	TRANSFER	32.286,20C	7.312,746920

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	12/03/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.634.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,1326	0,2952	2,6821	4,409547	4,415393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	02/2013	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.362,35C	131.224,179266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.406,31C	131.224,179266
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	TRANSFER	1.038,81C	236,288759
28 / 02	TRANSFER	2.882,07C	652,782337
28 / 02	TRANSFER	7.206,88C	1.632,341627
28 / 02	TRANSFER	430,81C	97,578357
28 / 02	TRANSFER	85.781,83C	19.429,377820

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
Com saldo médio mínimo mensal de R$500,00, você concorre a prêmios de até R$100.000,00!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3839 - CAMPOS SALES
PERIODO: 01022013 ATE: 28022013
NOME: PM DE ARARIPE

OPER: 006 CONTA: 7-7
CGC: 07.539.984/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 12/03/2013 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00027000-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/04/2013 até: 30/04/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647138-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/06/2013 até: 28/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/06/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade do PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .:07.539.984/0001-22 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
16.356-2	PM ARARIPE -AFM	02/09/2013

Araripe CE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2013 11:03:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16356-2 PM ARARIPE -AFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/09/2013	APLICAÇÃO	270.346,16			103.791,969439	2,604692458	103.791,969439
17/09/2013	RESGATE	111.000,00			42.600,425767	2,605607761	61.191,543672
	Aplicação 13/09/2013	111.000,00			42.600,425767		
18/09/2013	RESGATE	68.000,00			26.092,825823	2,606080325	35.098,717849
	Aplicação 13/09/2013	68.000,00			26.092,825823		
19/09/2013	RESGATE	27.425,00			10.521,673766	2,606524457	24.577,044083
	Aplicação 13/09/2013	27.425,00			10.521,673766		
20/09/2013	RESGATE	30.000,00			11.507,532562	2,606988061	13.069,511521
	Aplicação 13/09/2013	30.000,00			11.507,532562		
30/09/2013	SALDO ATUAL	34.108,57			13.069,511521		13.069,511521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	270.346,16
RESGATES (-)	236.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,41
SALDO ATUAL =	34.108,57

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

ansação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/10/2013 10:41:42

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16356-2 PM ARARIPE -AFM
Período do extrato	01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	273.076,92 C	
12/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.730,76 D	270.346,16 C
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	270.346,16 D	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.009	25.000,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	661.464.000.007.441	86.000,00 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	111.000,00 C	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	661.464.000.001.093	68.000,00 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	661.464.000.006.761	27.425,00 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.425,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	661.464.000.072.009	30.000,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFIRA NOVAS OPÇÕES DE FINANCIAMENTO DO BB NO SALÃO IMOBILIÁRIO CEARÁ - 3 A 6/10 EM FORTALEZA.

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: JB192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foi aberta nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, conta corrente de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .: 07.539.984/0001-22, com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA
16.382-1	PMACASA CIVIL EXPOARARIPE

Araripe CE 17 DE SETEMBRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000016382 De: 17/09/2013 a 30/09/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PMA CASA CIVIL EXPOARARIP ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
1709	Saldo Anterior	em 17/09/2013			0,00C
3009	Saldo Atual	em 30/09/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foi aberta nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, conta corrente de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CNPJ. .: 07.539.984/0001-22, com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA
16.400-3	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Araripe CE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

José Anael Fonseca dos Santos
Gerente de Serviço UN
1264-3

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 1464 Conta: 00000016400 De: 09/10/2013 a 09/10/2013 Pag: 00001 / 00001

PMA URB QUADRA DR EDILSON

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0910	Saldo Anterior em 09/10/2013			0,00C

N A O H Á L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 1464 Conta: 00000016445 De: 11/11/2013 a 12/11/2013 Pag: 00001 / 00001

PMA REVEILLON POPULAR2013

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1111	Saldo Anterior em 12/11/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/12/2013 08:55:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16445-3 PMA REVEILLON POPULAR2013
Período do extrato	01/11/2013 até 29/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0684/006/00000038-7

Conta Referência: 0684/006/00000038-7

Nome:

Período: de: 01/06/2013 até: 28/06/2013 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2013 a 31/10/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.725-5**	**Titular: PREF MUN DE ARARIPE PMAT**				
30/09/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
23/10/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 1464 Conta: 00000014112 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001

PMA PPM

Data Bal	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0705	Saldo Anterior em 07/05/2013			0,00C
3110	Saldo Atual em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2013 a 31/10/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.188-7	Titular: PM ARARIPE				
30/09/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
23/10/2013		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2013 a 31/10/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.529-7	Titular: PREFEITURA M ARARIPE				
30/09/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
23/10/2013		Saldo					0,00 C

---------- Extrato de Conta Corrente ----------
AGENCIA: 1464 Conta: 00000014827 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE A ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
0805	Saldo Anterior	em 08/05/2013			0,00C
3110	Saldo Atual	em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2013 a 31/10/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 15.182-3**	**Titular: PMA PAV PAJ FEIX PEREIRA**				
30/09/2013		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
23/10/2013		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2013 a 31/10/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.199-8	Titular: PMA PAV V A BARB SIPAUBA				
30/09/2013		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
23/10/2013		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015200 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PMA A ARRAES COHAB III ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
2401	Saldo Anterior	em 24/01/2013			0,00C
3110	Saldo Atual	em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente ----------
AGENCIA: 1464 Conta: 00000015370 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001
---------- PAV RUA JOSE V OLIVEIRA ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
1505	Saldo Anterior	em 15/05/2013			0,00C
3110	Saldo Atual	em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015377 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PMA DRE PLU-REF CANT CENT ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
1107	Saldo Anterior	em 11/07/2013			0,00C
3110	Saldo Atual	em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000015398 De: 01/10/2013 a 31/10/2013 Pag: 00001 / 00001

---------- PMA PAV LAG DA MATA ----------

Data Bal.	Historico		Documento Orig	Lote	Valor
1705	Saldo Anterior	em 17/05/2013			0,00C
3110	Saldo Atual	em 31/10/2013			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos de prova, que foram abertas nesta agencia 1464-8 ARARIPE - CE, as seguintes conta corrente de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE CNPJ. .:11.431.964/0001-00 , com seguinte numeração e nomenclatura, respectivamente:

CONTA	NOMENCLATURA	ABERTURA
16.143-8	FMS-ARARIPE-FNS BLINV	04/06/2013
16.302-3	FMS-ARARIPE-FNS BLINV	06/08/2013
16.439-9	PMA	04/11/2013
16.466-6	FMS FECOP	02/12/2013
16.497-6	SESA FARMACIA BASICA	17/12/2013

Araripe CE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Banco do Brasil S/A
Agencia 1464-8
Araripe - CE

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/07/2013 15:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	01/06/2013 até 28/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
28/06/2013		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

AJUDE OS CEARENSES CASTIGADOS PELA SECA ATRAVÉS
DE DOAÇÃO PARA A CONTA BB 27.000-8 E AG 0008-6.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5704618 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2013 15:54:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS DLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5704618 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

12/09/2013 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	01/08/2013 até 30/08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/08/2013		S A L D O			0.00 C

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221267 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

12/09/2013 10:30:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	08/2013

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		SALDO ANT.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

```
Central de atendimento BB
9004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Apos a MP 567/2012, atentar para as variaçoes
da poupança, ao movimenta-la.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8221267 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/12/2013 17:42:23

Cliente

gência	1464-8
onta	16439-9
eríodo solicitado	11/2013

Lançamentos

em lançamentos no período

ransação efetuada com sucesso por: J4983489 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/12/2013 17:41:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16439-9 PMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983469 ALEXANDRE ALMINO DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XXI

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando aquelas relativas ao INSS e fundo próprio de seguridade

Exercício 2013

Elaborado Por:

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P01.10.155 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.138,88
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P01.10.158 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 15.065,77
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P01.10.162 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.112,05
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P01.10.164 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.763,75
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P01.14.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 4.325,65
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P01.14.023 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 6.017,76
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.18.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 58.779,85
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.18.012 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.201,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P01.18.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.716,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P01.18.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 469,96
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.25.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 335,44
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.029 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 14.244,11
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.031 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.010,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.003,51
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.366,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA,

ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.652,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 5.129,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.483,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 9.481,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.241,72
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P01.30.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 15.010,51
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.828,56
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.854,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P01.30.061 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 886,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

==========

DOCUMENTO: P01.30.063 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.341,64
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

==========

DOCUMENTO: P01.30.065 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 160,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO.

==========

DOCUMENTO: P01.30.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.743,88
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

==========

DOCUMENTO: P01.30.069 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.617,65
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

==========

DOCUMENTO: P01.30.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 4.137,62

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P01.30.073 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 1.870,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P02.07.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.306,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P02.25.009 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 11.307,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P02.25.011 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.718,88
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P02.25.013 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 1.854,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.25.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 932,75
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P02.25.017 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.870,14
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P02.25.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 728,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P02.25.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 238,51
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P02.25.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.645,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P02.26.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 53.568,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.26.042 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.310,95
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.26.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.920,01
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P02.26.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 32.295,01
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P02.26.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 649,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P02.26.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 493,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.27.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 752,06
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.270,01
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P02.28.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 1.687,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.026 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.905,62
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.028 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.279,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.030 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.286,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.763,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.034 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 417,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 609,68
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.807,36
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 206,68
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.254,54
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P02.28.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.127,78
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.01.008 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.429,87
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.01.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 4.880,67
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.01.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 14.796,13
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.07.004 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.275,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.08.078 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 11.179,08
ESPECIFICACAO:

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P03.26.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 13.740,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P03.26.012 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.157,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P03.26.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.847,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

==========

DOCUMENTO: P03.26.015 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 857,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO.

==========

DOCUMENTO: P03.26.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 933,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P03.26.017 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 331,87
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P03.26.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.441,04
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P03.26.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 55.313,86
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.26.026 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 7.763,72
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE

PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P03.26.028 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.830,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.26.029 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 32.900,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P03.26.031 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 494,26
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.26.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 935,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P03.26.034 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 142,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.26.038 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.646,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.026 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.566,46
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P03.27.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.347,48
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 5.043,36
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.044,78
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.052 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 4.672,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.229,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.396,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.065 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 2.882,60

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 1.854,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P03.27.074 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 1.910,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.02.013 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.280,24
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.02.015 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.697,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.02.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.029,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

DOCUMENTO: P04.02.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.959,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.02.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.286,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.02.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 468,85
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.05.007 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.336,92
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.15.017 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.786,69
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO

MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.15.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.856,02
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.15.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 7.206,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.15.023 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.621,19
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.025.

DOCUMENTO: P04.15.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.837,64
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.22.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 45.778,01
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

DOCUMENTO: P04.22.023 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.196,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.22.025 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.061,63
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

DOCUMENTO: P04.22.026 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.806,85
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

DOCUMENTO: P04.22.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.114,47
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P04.22.029 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 42,58
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.22.030 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 395,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.030.

DOCUMENTO: P04.22.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 23.795,10
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P04.22.034 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.503,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOCUMENTO: P04.22.036 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.226,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P04.29.009 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 1.085,53
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.29.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 6.640,21
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P04.29.012 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.509,43
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P04.29.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.545,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.031 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 933,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P04.30.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.473,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P04.30.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 331,87
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P04.30.034 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P04.30.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 136,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P04.30.036 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 270,10
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.046.

DOCUMENTO: P04.30.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.058,28
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P04.30.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.965,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 5.384,41
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P04.30.042 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 13.491,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.055.

DOCUMENTO: P04.30.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.109,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P04.30.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 4.529,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P04.30.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 370,79
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P04.30.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 2.511,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.083 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.778,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.085 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.087 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.213,95
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P04.30.088 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 8.207,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

DOCUMENTO: P04.30.090 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.240,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P04.30.093 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.984,75
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P04.30.096 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.586,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P04.30.098 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.520,26
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

==========

DOCUMENTO: P04.30.100 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 468,85
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

==========

DOCUMENTO: P04.30.101 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.319,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.07.001 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.259,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.09.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.09.034 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.09.036 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P05.20.065 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 63.243,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

==========

DOCUMENTO: P05.20.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.875,29
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

==========

DOCUMENTO: P05.20.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 10.215,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

==========

DOCUMENTO: P05.20.088 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 495,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.030.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P05.20.090 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.365,05
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.20.092 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 74,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.20.093 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.946,13
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.023.

DOCUMENTO: P05.20.095 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.730,36
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.20.096 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.133,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P05.20.097 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.254,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P05.20.099 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.196,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.025.

DOCUMENTO: P05.28.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 12.916,77
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.28.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.305,48
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P05.28.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 8.291,64
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P05.29.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.320,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.055.

DOCUMENTO: P05.29.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.949,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.055.

DOCUMENTO: P05.29.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 17.238,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.055.

DOCUMENTO: P05.29.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 5.891,93
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESTIMATIVO No.P04.01.109.

DOCUMENTO: P05.29.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.292,91
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P05.29.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.046.

DOCUMENTO: P05.29.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 995,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.046.

DOCUMENTO: P05.29.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.570,35
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P05.29.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 247,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P05.29.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 700,35
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P05.29.052 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 233,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P05.29.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.727,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.29.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.906,96
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P05.29.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.309,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.29.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.685,67
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

DOCUMENTO: P05.29.061 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 722,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

DOCUMENTO: P05.29.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.345,47
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

DOCUMENTO: P05.29.064 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P05.29.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 8.852,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

DOCUMENTO: P05.29.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 4.715,13
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P05.29.075 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.317,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P05.29.077 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 6.936,69
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P05.29.080 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.110,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P05.29.082 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 561,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P06.06.007 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.275,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.10.187 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 11.627,09
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.10.189 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.868,86
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.10.191 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.876,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.023.

DOCUMENTO: P06.10.193 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 12.101,79
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.025.

DOCUMENTO: P06.11.091 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P06.11.093 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P06.25.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 58.256,56
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESTIMATIVO N.P01.02.027.

DOCUMENTO: P06.25.025 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.375,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

DOCUMENTO: P06.25.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.769,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

DOCUMENTO: P06.25.028 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 251,68
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

DOCUMENTO: P06.25.030 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 34.220,62
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P06.25.031 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.312,31
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P06.25.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 495,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.030.

DOCUMENTO: P06.28.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 28.584,89
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P04.01.109.

DOCUMENTO: P06.28.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.174,58
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.046.

DOCUMENTO: P06.28.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.285,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P06.28.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.905,24
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P06.28.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 933,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P06.28.052 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.423,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.28.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 689,69
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

DOCUMENTO: P06.28.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.546,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

DOCUMENTO: P06.28.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.883,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.019.

DOCUMENTO: P06.28.070 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.319,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

DOCUMENTO: P06.28.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 411,48
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.28.073 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 11.941,68
ESPECIFICACAO:

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

==========

DOCUMENTO: P06.28.074 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 1.101,64
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P06.28.076 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.388,71
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

==========

DOCUMENTO: P06.28.077 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.374,02
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P06.28.079 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.914,71
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

==========

DOCUMENTO: P06.28.082 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.347,48
ESPECIFICACAO:

EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P06.28.084 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 4.905,76
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.012.

DOCUMENTO: P06.28.085 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.589,11
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P06.28.087 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.108,26
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

DOCUMENTO: P06.28.089 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

DOCUMENTO: P06.28.091 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.226,44
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.016.

==========

DOCUMENTO: P06.28.092 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.104,26
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P06.28.094 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.742,21
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P06.28.095 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.672,12
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.018.

==========

DOCUMENTO: P06.28.097 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 1.360,44
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

==========

DOCUMENTO: P06.28.098 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.28.099 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 1.983,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P06.28.101 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE.

DOCUMENTO: P06.28.103 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P06.28.106 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 8.048,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P07.04.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 7.441-1 DIVERSOS
VALOR DA DESPESA: 1.255,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.05.013 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.10.196 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.735,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.10.197 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.272,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.022.

DOCUMENTO: P07.10.199 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 7.060,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.023.

DOCUMENTO: P07.10.201 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.936,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.10.203 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 12.469,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.021.

DOCUMENTO: P07.10.213 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.080,82
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.025.

DOCUMENTO: P07.10.218 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.137,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P04.01.109.

DOCUMENTO: P07.11.079 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.11.099 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.176 - 9 PAIF ESTADO - STDS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.11.101 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P07.24.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.409,27
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.027.

DOCUMENTO: P07.24.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 52.450,06
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

DOCUMENTO: P07.24.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.350,62
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

DOCUMENTO: P07.24.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.873,29
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

DOCUMENTO: P07.24.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 83,41
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.028.

DOCUMENTO: P07.24.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 176,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL,

DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

DOCUMENTO: P07.24.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 15.058,17
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.029.

DOCUMENTO: P07.24.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 18.922,94
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

DOCUMENTO: P07.24.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.567,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

DOCUMENTO: P07.24.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 114,17
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.030.

DOCUMENTO: P07.24.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 381,13
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.026.

DOCUMENTO: P07.26.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 12.007,82
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.022.

DOCUMENTO: P07.29.002 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.237,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

DOCUMENTO: P07.29.004 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 8.711,64
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P07.29.006 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 3.294,98
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P07.30.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.344,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P07.30.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 7.993,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P07.30.023 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P07.30.025 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.428,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P07.30.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P07.30.042 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.732,46
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

==========

DOCUMENTO: P07.30.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.464,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

==========

DOCUMENTO: P07.30.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.685,84
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

==========

DOCUMENTO: P07.30.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 516,43
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

==========

DOCUMENTO: P07.30.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.719,02
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

==========

DOCUMENTO: P07.30.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.936,76
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P07.30.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 416,25
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P07.30.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P07.30.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.130,40

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

DOCUMENTO: P07.30.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 5.871,71
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.018.

DOCUMENTO: P07.30.072 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.055,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P04.01.109.

DOCUMENTO: P07.30.074 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 10.329,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P04.01.109.

DOCUMENTO: P07.30.075 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 14.827,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

DOCUMENTO: P07.30.077 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 942,78
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.046.

==========

DOCUMENTO: P07.30.078 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 53,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

==========

DOCUMENTO: P07.30.079 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

==========

DOCUMENTO: P07.30.080 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.338,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

==========

DOCUMENTO: P07.30.082 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 933,80

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

==========

DOCUMENTO: P07.30.087 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.842,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

==========

DOCUMENTO: P08.05.001 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.308,92
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P08.13.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P08.13.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========
==========

DOCUMENTO: P08.16.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P08.19.008 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 59.881,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

==========

DOCUMENTO: P08.19.009 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 639,42
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

==========

DOCUMENTO: P08.19.011 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.651,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

==========

DOCUMENTO: P08.19.012 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

VALOR DA DESPESA: 260,07
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

==========

DOCUMENTO: P08.19.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.611,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

==========

DOCUMENTO: P08.19.015 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.054,14
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

==========

DOCUMENTO: P08.19.017 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 495,30
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.026.

==========

DOCUMENTO: P08.19.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 117,46

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.023.

==========

DOCUMENTO: P08.19.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 6.806,41
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

==========

DOCUMENTO: P08.19.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.907,26
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P08.19.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 13.375,22
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.021.

==========

DOCUMENTO: P08.28.004 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.435,93
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

==========

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P08.28.006 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 8.713,81
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P08.28.008 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.261,14
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

DOCUMENTO: P08.30.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.112,68
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

DOCUMENTO: P08.30.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 25.901,19
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

DOCUMENTO: P08.30.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.194,00
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

==========

DOCUMENTO: P08.30.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 701,39
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

==========

DOCUMENTO: P08.30.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 233,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

==========

DOCUMENTO: P08.30.042 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 996,86
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

==========

DOCUMENTO: P08.30.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P08.30.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 182,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P08.30.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 448,94
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

DOCUMENTO: P08.30.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.206,89
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P08.30.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.799,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P08.30.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 121,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

DOCUMENTO: P08.30.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 315,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P08.30.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 2.425,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P08.30.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 5.679,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.057

DOCUMENTO: P08.30.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.428,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P08.30.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

==========

DOCUMENTO: P08.30.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.283,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

==========

DOCUMENTO: P08.30.064 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.732,46
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

==========

DOCUMENTO: P08.30.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.749,47
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

==========

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P08.30.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.193,96
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P08.30.070 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.676,14
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

DOCUMENTO: P08.30.072 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 597,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

DOCUMENTO: P08.30.075 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 466,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

DOCUMENTO: P08.30.077 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.125,05
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P08.30.079 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P08.30.081 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 9.935,10
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

==========

DOCUMENTO: P08.30.083 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.227,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.018.

==========

DOCUMENTO: P08.30.089 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 142,38
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE.

==========

DOCUMENTO: P09.05.004 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.304,92
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P09.11.025 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.11.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.20.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 13.378,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.021.

DOCUMENTO: P09.20.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.446,64
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.20.038 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 297,22

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.024.

==========

DOCUMENTO: P09.20.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.273,44
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

==========

DOCUMENTO: P09.20.042 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 14.306,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.022.

==========

DOCUMENTO: P09.20.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.344,64
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

==========

DOCUMENTO: P09.23.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.23.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.25.007 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 59.529,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

DOCUMENTO: P09.25.008 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 885,84
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

DOCUMENTO: P09.25.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.803,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO

N.P04.01.024.

DOCUMENTO: P09.25.011 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 243,29
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

DOCUMENTO: P09.25.013 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.742,57
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

DOCUMENTO: P09.25.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 497,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.026.

DOCUMENTO: P09.25.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.810,46
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P09.25.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 121,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P09.26.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 185,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P09.26.028 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 130,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.197.

==========

DOCUMENTO: P09.26.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P09.30.019 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 26.085,73
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

DOCUMENTO: P09.30.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.217,94
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

DOCUMENTO: P09.30.023 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.318,03
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P09.30.024 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.526,71
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P09.30.025 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 195,05
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE

MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P09.30.026 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.233,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

DOCUMENTO: P09.30.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

DOCUMENTO: P09.30.028 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 702,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P09.30.029 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 234,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P09.30.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.597,68
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.30.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 7.997,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P09.30.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P09.30.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P09.30.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.283,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P09.30.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 1.624,53
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.113.

DOCUMENTO: P09.30.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 1.800,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

DOCUMENTO: P09.30.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 9.232,44
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

DOCUMENTO: P09.30.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 466,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

DOCUMENTO: P09.30.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.159,78

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.112.

DOCUMENTO: P09.30.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 83,09
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P09.30.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.076,64
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P09.30.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.228,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.018.

DOCUMENTO: P09.30.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 195,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P09.30.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 13.264,24
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

DOCUMENTO: P09.30.064 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.812,09
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

DOCUMENTO: P09.30.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.499,06
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P09.30.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.054,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P09.30.069 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 569,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

DOCUMENTO: P09.30.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 374,17
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P03.01.034.

DOCUMENTO: P09.30.072 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.323,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.043.

DOCUMENTO: P09.30.088 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 72,39
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVA N° P08.01.119.

DOCUMENTO: P09.30.089 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 207,62
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE.

DOCUMENTO: P10.07.002 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.362,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========
==========

DOCUMENTO: P10.11.035 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.18.004 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.309-5 EQUIPE VOLANTE CRAS
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.18.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 121,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.18.052 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 34.970,28
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

==========

DOCUMENTO: P10.18.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 25.262,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.023.

DOCUMENTO: P10.18.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 927,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

DOCUMENTO: P10.18.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.480,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

DOCUMENTO: P10.18.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 267,28
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

DOCUMENTO: P10.18.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 426,17

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.026.

==========

DOCUMENTO: P10.18.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 71,22
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.142.

==========

DOCUMENTO: P10.18.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.812,09
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

==========

DOCUMENTO: P10.18.063 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.492,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

==========

DOCUMENTO: P10.21.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.21.063 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 315,00
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.197.

==========

DOCUMENTO: P10.21.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 3.051,52
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.145.

==========

DOCUMENTO: P10.21.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 10.776,37
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.021.

==========

DOCUMENTO: P10.21.070 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.340,05
ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.024.

==========

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P10.21.072 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.413,69
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.022.

==========

DOCUMENTO: P10.21.073 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 9.772,82
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.144.

==========

DOCUMENTO: P10.25.038 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.29.027 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 284,76
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVA N° P08.01.119.

==========

DOCUMENTO: P10.30.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.283,20

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

==========

DOCUMENTO: P10.30.016 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

==========

DOCUMENTO: P10.30.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.570,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.30.020 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 73,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P10.30.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 8.140,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P10.30.038 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 25.498,42
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

==========

DOCUMENTO: P10.30.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.356,79
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P05.02.064.

==========

DOCUMENTO: P10.30.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.827,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

==========

DOCUMENTO: P10.30.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.233,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

==========

DOCUMENTO: P10.30.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,72
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

DOCUMENTO: P10.30.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.535,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P10.30.046 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 190,62
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P10.30.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 597,42
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P10.30.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2.051,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P10.30.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.267,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.044.

DOCUMENTO: P10.30.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 234,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P10.30.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 7.870,46
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

DOCUMENTO: P10.30.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.576,87
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

DOCUMENTO: P10.30.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P10.30.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 466,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P10.30.061 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.237,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P10.30.063 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 9.347,10
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P10.30.065 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.877,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P10.30.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.085,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

DOCUMENTO: P10.30.069 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.734,54
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

DOCUMENTO: P10.30.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.054,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P10.30.073 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.391,87
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P10.30.075 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 527,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.043.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P10.30.076 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.887,44
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.043.

==========

DOCUMENTO: P11.07.030 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.362,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.12.005 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.310-9 CREAS
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.14.037 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.19.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 56,04
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.19.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 65,94
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P08.01.023.

==========

DOCUMENTO: P11.19.040 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 59.792,54
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

==========

DOCUMENTO: P11.19.041 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.462,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

==========

DOCUMENTO: P11.19.043 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 3.117,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.024.

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P11.19.044 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.233,34
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.136.

==========

DOCUMENTO: P11.19.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 387,67
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.136.

==========

DOCUMENTO: P11.19.047 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.864,11
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P04.01.025.

==========

DOCUMENTO: P11.19.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 31.497,76
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

==========

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P11.19.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.183,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

==========

DOCUMENTO: P11.19.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 497,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.142.

==========

DOCUMENTO: P11.20.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.200,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

==========

DOCUMENTO: P11.20.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 25.912,85
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

==========

DOCUMENTO: P11.20.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 699,75
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P11.20.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 108,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DOCUMENTO: P11.20.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 126,50
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.041.

DOCUMENTO: P11.20.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 105,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P11.20.061 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.617,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P11.20.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 996,86
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

DOCUMENTO: P11.20.063 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 18,07
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P04.01.110.

DOCUMENTO: P11.20.064 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 98,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P07.01.170.

DOCUMENTO: P11.20.065 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.321,72
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.044.

DOCUMENTO: P11.20.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 573,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P11.20.083 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 128,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P05.02.070.

DOCUMENTO: P11.20.084 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 1.441,79
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P11.20.086 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 139,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P11.20.088 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 3.235,57
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P11.20.090 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 8.059,17
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P11.20.092 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P11.20.097 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 315,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.197.

DOCUMENTO: P11.20.098 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 18.720,67
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.144.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

DOCUMENTO: P11.20.100 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.501,61
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.024.

==========

DOCUMENTO: P11.20.102 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 14.570,19
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.145.

==========

DOCUMENTO: P11.20.104 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 720,22
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.20.106 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.655,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.20.107 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.054,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P11.20.109 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 5.548,28
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.017.

DOCUMENTO: P11.20.110 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.720,03
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.046.

DOCUMENTO: P11.20.112 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.669,02
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.015.

DOCUMENTO: P11.20.113 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.259,17
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.044.

DOCUMENTO: P11.20.115 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 5.209,80
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.013.

DOCUMENTO: P11.20.116 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 7.803,37
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.045.

DOCUMENTO: P11.20.117 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 168,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P11.20.119 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.658,95
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P11.20.121 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P11.20.123 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.273,18
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P11.20.125 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 466,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P11.20.127 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.789,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.041.

DOCUMENTO: P11.20.128 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 4.689,97
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.087.

DOCUMENTO: P11.20.130 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.576,87
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

DOCUMENTO: P11.20.132 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.942,46

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.040.

==========

DOCUMENTO: P11.20.133 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 5.538,62
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.086.

==========

DOCUMENTO: P11.26.021 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 376,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.073.

==========

DOCUMENTO: P11.26.022 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 15.307-9 CRAS
VALOR DA DESPESA: 584,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

==========

DOCUMENTO: P11.28.039 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.628,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

DOCUMENTO: P11.28.045 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 284,76
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVA N° P08.01.119.

DOCUMENTO: P12.06.001 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 274,78
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.06.002 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00024 - MINIST. DO TRAB. E EMPREG. OBRIG. PATRONAIS -FGTS
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.058,14
ESPECIFICACAO:
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS) DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° P09.02.038.

DOCUMENTO: P12.12.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.093-6 FUNDO DE EDUCACAO - M.D.E.
VALOR DA DESPESA: 500,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.13.032 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 75,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P09.02.076.

DOCUMENTO: P12.13.033 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 240,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.197.

DOCUMENTO: P12.17.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.123,96
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

DOCUMENTO: P12.17.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 25.157,02
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

DOCUMENTO: P12.17.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.410,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.044.

DOCUMENTO: P12.17.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 263,25
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P10.01.085.

==========

DOCUMENTO: P12.17.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.617,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

==========

DOCUMENTO: P12.17.058 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 105,16
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

==========

DOCUMENTO: P12.17.059 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 703,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.041.

==========

DOCUMENTO: P12.17.060 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 235,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.041.

DOCUMENTO: P12.17.061 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 996,86
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P07.01.170.

DOCUMENTO: P12.17.062 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 116,73
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P07.01.170.

DOCUMENTO: P12.18.128 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 59.585,91
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

DOCUMENTO: P12.18.129 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.772,82
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

DOCUMENTO: P12.18.131 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

==========

CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 8.374,74
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.136.

==========

DOCUMENTO: P12.18.132 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 387,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.136.

==========

DOCUMENTO: P12.18.134 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 34.184,24
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

==========

DOCUMENTO: P12.18.135 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 964,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

==========

DOCUMENTO: P12.18.137 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 497,40
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.142.

DOCUMENTO: P12.19.064 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 576,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.19.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 2.879,66
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.19.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 112,52
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.19.081 FUNCAO PROGRAMATICA: 18.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DA DESPESA: 1.570,38
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P05.02.070.

DOCUMENTO: P12.19.083 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 7.592,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.19.085 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 448,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P08.01.100.

DOCUMENTO: P12.19.086 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 481,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.064.

DOCUMENTO: P12.19.088 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 961,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.064.

DOCUMENTO: P12.19.090 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.244.137
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 960,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.064.

DOCUMENTO: P12.19.097 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 121,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P08.01.023.

DOCUMENTO: P12.19.100 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 12.378,29
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.145.

DOCUMENTO: P12.19.101 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.165,56
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESTIMATIVO N.P10.01.057.

DOCUMENTO: P12.19.103 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 861,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P01.02.024.

DOCUMENTO: P12.19.104 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.366.281
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.646,02
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P09.02.036.

DOCUMENTO: P12.19.107 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.897,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

DOCUMENTO: P12.19.109 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 18.245,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.144.

DOCUMENTO: P12.20.048 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.235,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P12.02.039.

DOCUMENTO: P12.20.049 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 235,55
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.041.

DOCUMENTO: P12.20.050 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 298,91
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.041.

DOCUMENTO: P12.20.051 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 404,58
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, M COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P11.01.031.

DOCUMENTO: P12.20.052 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 998,43
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P07.01.170.

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

DOCUMENTO: P12.20.053 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 114,32
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P07.01.170.

DOCUMENTO: P12.20.054 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 2,41
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P11.01.030.

DOCUMENTO: P12.20.055 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 3.690,07
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P12.20.056 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 134,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P12.20.057 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 73,60
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.039.

DOCUMENTO: P12.20.066 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 1.169,07
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P10.01.105.

DOCUMENTO: P12.20.067 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 778,48
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P07.01.169.

DOCUMENTO: P12.20.068 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 390,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No.P10.01.105.

DOCUMENTO: P12.20.071 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 2.874,82
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.20.073 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 18,75
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.20.074 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR DA DESPESA: 510,24
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE ARARIPE - CE, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P01.02.059.

DOCUMENTO: P12.20.076 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 355,95
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.077 FUNCAO PROGRAMATICA: 08.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 6.761-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
VALOR DA DESPESA: 355,95
ESPECIFICACAO:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(I.N.S.S.) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.080 FUNCAO PROGRAMATICA: 09.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.537 - 8 PREVIDENCIA PROPRIA
VALOR DA DESPESA: 284,76
ESPECIFICACAO:
EFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

MUNICIPAL DE ARARIPE EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVA N° P08.01.119.

DOCUMENTO: P12.20.084 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 57.986,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P10.01.045.

DOCUMENTO: P12.20.085 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 1.489,07
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.131.

DOCUMENTO: P12.20.086 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 859,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P10.01.045.

DOCUMENTO: P12.20.087 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 585,88
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO

ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P10.01.045.

DOCUMENTO: P12.20.089 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 5.616,59
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.136.

DOCUMENTO: P12.20.090 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 2.854,06
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P11.01.026.

DOCUMENTO: P12.20.091 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 161,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P11.01.026.

DOCUMENTO: P12.20.092 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 42,65
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P11.01.026.

DOCUMENTO: P12.20.094 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33.863,77
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

DOCUMENTO: P12.20.095 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 699,49
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

DOCUMENTO: P12.20.096 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.361.231
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 578,47
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P07.01.141.

DOCUMENTO: P12.20.098 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 33,98
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO

N.P07.01.142.

DOCUMENTO: P12.20.099 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 458,53
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P10.01.047.

DOCUMENTO: P12.20.102 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 112,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P08.01.023.

DOCUMENTO: P12.20.103 FUNCAO PROGRAMATICA: 13.392.307
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 1.130-4 - CULTURA
VALOR DA DESPESA: 9,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P11.01.028.

DOCUMENTO: P12.20.108 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 710,77
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.086.

DOCUMENTO: P12.20.109 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 894,72
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P11.01.039.

DOCUMENTO: P12.20.110 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 1.673,74
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P11.01.039.

DOCUMENTO: P12.20.112 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.323,53
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.045.

DOCUMENTO: P12.20.114 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.952,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.044.

DOCUMENTO: P12.20.116 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 4.855,48
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P05.02.067.

DOCUMENTO: P12.20.117 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.248,91
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.046.

DOCUMENTO: P12.20.118 FUNCAO PROGRAMATICA: 12.365.271
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 12.918-6 FEB
VALOR DA DESPESA: 765,90
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (DA EDUCACAO INFANTIL), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N.P09.02.035.

DOCUMENTO: P12.20.120 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.223,15
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.046.

DOCUMENTO: P12.20.123 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 827,63
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.124 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 10.406,21
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.126 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 3.498,93
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.086.

DOCUMENTO: P12.20.128 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 9.934,68
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.086.

DOCUMENTO: P12.20.130 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 466,20
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.087.

DOCUMENTO: P12.20.132 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 8.960,70
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.087.

DOCUMENTO: P12.20.135 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.428,74
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.087.

DOCUMENTO: P12.20.137 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 630,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO BLMAC (HLLA, ETC.) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.087.

DOCUMENTO: P12.20.139 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 5.890,23
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P12.20.140 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.605,56
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.088.

DOCUMENTO: P12.20.142 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 210,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.042.

DOCUMENTO: P12.20.144 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 13.081,94
ESPECIFICACAO:

RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE- CE, DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.045.

DOCUMENTO: P12.20.146 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.305.173
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 2.811,33
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DE INTERESSE DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.044.

DOCUMENTO: P12.20.148 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 7.272,48
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.046.

DOCUMENTO: P12.20.150 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.302.176
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 1.028,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO BLMAC (HLLA, ETC.)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P06.03.046.

DOCUMENTO: P12.20.152 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 273,67
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.153 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 336,61

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013
RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.154 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 6.780,06
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.20.155 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 7.009-2 FMS 15%
VALOR DA DESPESA: 3.938,99
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE ARARIPE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P11.01.040.

DOCUMENTO: P12.26.011 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00780 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 186,12
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DOCUMENTO: P12.26.014 FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.037
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 72.009-7 FPM
VALOR DA DESPESA: 189,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO: P12.26.018 FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.171
CREDOR: P00001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO: BB 14.482-7 FNS BLATB
VALOR DA DESPESA: 2.793,00
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A0 INSTITUTO

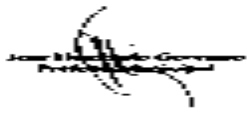
RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGACOES PATRONAIS

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RELATIVO A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO No. P09.02.086.

DOCUMENTO: P12.31.010 FUNCAO PROGRAMATICA: 01.031.001
CREDOR: P00246 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BANCO: BANCOS CAMARA
VALOR DA DESPESA: 116.914,48
ESPECIFICACAO:
Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

DOCUMENTO: P12.31.011 FUNCAO PROGRAMATICA: 01.031.001
CREDOR: P00246 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BANCO: BANCOS CAMARA
VALOR DA DESPESA: 35.169,36
ESPECIFICACAO:
Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XXII

Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

Exercício 2013

Elaborado Por:

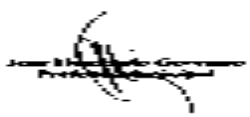
I.N. Nº 01/03
MODELO - 05

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício: 2013**

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO
Nome Completo **José Humberto Germano Correia**
CPF: 409.200.894-53
Endereço Residencial: **FAZENDA BELEM, S/N**
Bairro/Distrito: ZONA RURAL
Município: ARARIPE
UF: CE / CEP: 63.170-000
Telefones: **Fixo (88) - 3530-1187 CEL : (88) -9965-9357**

VICE-PREFEITO
Nome Completo **GUILHERME LOPES DE ALENCAR**
CPF: 234.928.053-53
Endereço Residencial: **SITIO CAMPINA DE FORA, FAZENDA COQUEIRO**
Bairro/Distrito: ZONA RURAL
Município: ARARIPE
UF: CE / CEP: 63.170-000
Telefones: **Fixo (88) – CEL : (88)-**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010
Art. 3º Inciso XXIII

Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

Exercício 2013

Elaborado Por: maxpara

PMA

LEI MUNICIPAL Nº 1.036/2012, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.013/2.016 na forma que indica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

TÍTULO I
DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES

CAPÍTULO I
PREFEITO E VICE-PREFEITO
SEÇÃO I
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 1º - O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R$ 12.000,00 (dois mil reais).

Art. 3º - O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá os seguintes critérios:

I – corresponderá a dois terço do subsídio do Prefeito caso não assuma nenhum cargo administrativo.

II – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, seu subsidio será no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

III – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsidio será no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Art. 4º - O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsidio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o numero de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º - Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsidio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

TÍTULO I
DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES

CAPÍTULO II
DOS VEREADORES
SEÇÃO II
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 7º - O Subsidio dos Vereadores para a Legislatura 2.013/2.016, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.013, subsidio mensal correspondente até 30% (trinta por cento) do subsidio atual dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará.

§ 1º - A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsidio no valor equivalente a uma sessão considerando-se para isso o numero de sessões havidas no mês.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência, sob forma de requerimento, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As sessões plenárias Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 9º - O Presidente da Câmara perceberá um subsidio mensal de: R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais).

Parágrafo Único – O Subsidio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsidio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 10 - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, recebendo os vereadores a titulo de indenização valor correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do subsidio, durante o período de recesso.

Parágrafo Único – A indenização de que trata este artigo não poderá, por mês, ser superior ao Subsidio.

Art. 11 - Os valores fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2.013, serão reajustados nas datas e índices que forem reajustados os vencimentos dos servidores do Município.

Parágrafo Único – É condição de legalidade para o pagamento do subsidio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 12 - O Subsidio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Art. 13 - A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato, o valor do Subsidio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos Servidores do Município.

Art. 14 - As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2.013.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 17 de setembro de 2012.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.055/2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013.

EMENTA: FIXA O SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ARARIPE/CE, PARA O QUADRIENIO 2.013/2.016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsidio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretario Municipal, na forma constitucionalmente prevista, será fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º - Fica fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o subsídio mensal dos Secretários Municipais deste Município.

Art. 3º - O Subsidio dos Secretários Municipais terá sua expressão monetária revisada anualmente, através de Lei especifica de iniciativa da Câmara Municipal, considerando as mesmas datas observadas para revisão geral da remuneração dos Servidores Públicos Municipais.

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato, o valor do Subsidio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos Servidores do Município, **observado o que dispõem os Arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I,.**

Art. 4º - As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos constitucionais a partir de 1º de março de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 11 de março de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010

Relações, listagens, peças complementares e explicativas da Prestação de Contas de Governo

Exercício 2013

Elaborado Por:

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER LEGISLATIVO

"Sessão Legislativa 2013"

"Primeiro Periodo Legislativo"

Ata *da Sessão nº* ***019,*** *realizada no dia 05 de julho de 2013, às 09h00 no Átrio da Câmara Municipal de Araripe, nesta Cidade, em caráter Ordinária.*

RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR, 100 – CENTRO – CEP 63.170-000 – ARARIPE – CEARÁ
E-mail. camaraararipe@hotmail.com - Site www.cmararipe.ce.gov.br
TEL 88 3530 1246 – 3530 1697 – 3530 1585
CNPJ Nº 12.477.956/0001-68 – CGF Nº 06.920.385-7

Ata da 19ª (décima nona) Sessão da Câmara Municipal de Araripe/CE "Primeiro Período Legislativo"

Aos cinco dias do mês de julho de 2013 (dois mil e treze), às 9h00 (nove horas), no Plenário Antonio Henrique de Lima, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara Municipal de Araripe, sob a Presidência do senhor ***FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA,*** *ladeado pelos senhores:* ***Cícero da Cruz Sousa, Damião Rodrigues de Alencar, Francisco Amorim de Figueiredo, Francisco Bosco dos Santos, Francisco de Oliveira Ferreira, Isabel Batista Souto de Alencar, João Batista da Silva Neto, José Paulino Pereira e Roberto Guedes Araújo.***

1- PEQUENO EXPEDIENTE (duração 30 minutos Art. 132 do Regimento Interno)

1.1 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA:
Verificando-se o número legal, na forma do artigo 30, Inciso XIII, Alínea "J", e Art. 36, Inciso II, do Regimento Interno da Câmara o senhor Presidente determinou-me fazer a chamada dos Edis onde foi constatada a ausência dos senhores: Eriberto Pas de Castro, que por motivos superiores não pôde comparecer a sessão. Em seguida, conforme preconiza o artigo 132 do Regimento Interno foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual depois de lida e aprovada segue devidamente assinada pelos vereadores presentes.

1.2- LEITURA DE EXPEDIENTES ORIUNDO DO EXECUTIVO.

1.3- LEITURA DE EXPEDIENTES DIVERSOS.
Constou a leitura de ***Edital de Convocação*** *de autoria do Poder Legislativo Municipal, onde no qual são convocados os vereadores para uma Sessão Solene para entrega de placa comemorativa alusiva aos quinze anos de Ordenação Sacerdotal de Padre Domingos Pedro da Silva, a ser realizada no dia doze de julho às nove horas na câmara municipal.*

1.4- LEITURA DE EXPEDIENTES APRESENTADOS POR VEREADOR.
(nada foi apresentado)

1.5- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES.
Nenhuma propositura foi apresentada!

2- GRANDE EXPEDIENTE. (duração de 45 minutos Art. 133 do Regimento Interno § 1º)

2.1- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E VETO.
Nenhuma matéria foi apresentada!

2.2- PROPOSIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Foi apresentado Projeto de Lei nº 030, de 02 de julho de 2013 que denomina as Ruas localizadas no Bairro Antonio Mendes, neste Município.

2.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES.
(nada foi apresentado)

3 – ORDEM DO DIA. (duração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus §§)

3.1- MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL.
3.2- MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES.
3.3- VETOS.
(Nenhuma matéria apresentada para este fim)

3.4- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA.

Foram postos em votação para discussão e consequentemente a aprovação os seguintes Projetos de Leis:

***PROJETO DE LEI Nº 017 DE**, de 15 de abril de 2013. Que Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Leo Orçamentária alusiva ao exercício de 2014.*

***ROJETO DE LEI Nº 029 DE**, 26 de junho de 2013. Que Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e Institui seu Conselho Gestor.*

***PROJETO DE LEI Nº 030**, de 02 de julho de 2013 que denomina as Ruas localizadas no Bairro Antonio Mendes, neste Município.*

Postos em votação os Projetos, os projetos supramencionados foram aprovados por unanimidade.

3.5- MATÉRIAS EM SEGUNDA DISCUSSÃO.

3.6- MATÉRIAS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO.

3.7- RECURSOS.

(Nenhuma matéria apresentada para este fim)

3.8- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÃO E REQUERIMENTOS).

Nenhuma matéria foi posta em votação!

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. (duração 45 minutos Art. 135 do Regimento Interno)

4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA:

ELIANA ROSALVO DA SILVA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Falou dos trabalhos do Sindicato dos Servidores Municipais do Município realizados em prol da defesa dos servidores. Na oportunidade a mesma abordou vários assuntos, dentre eles: Fez denúncia contra a Diretora da Escola do Riacho Grande, onde a mesma usa o poder que tem para perseguir, abusar e maltratar, servidores, tirando os direitos dos mesmos com abusos de poder e assédio moral. Recebeu também informações que no CPS está acontecendo o mesmo tratamento por parte do diretor e o núcleo gestor do Pajeú.

O SENHOR PRESIDENTE PEDIU QUE A MESMA AO RECEBER DENÚNCIAS, SERIA INTERESANTE QUE AS APURE JUNTAMENTE COM AS PESSOAS QUE AS FIZERAM E ELAS ASSINEM POR ESCRITO, PARA POSTERIOR TRAZER PARA TRIBUNA.

4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA.

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

Ao iniciar seu pronunciamento pediu que fosse registrada em ata uma moção de pesar as famílias Martins em nome do senhor Tempero e uma criança de dez anos primo filho de Cícero Eloi, vítimas de acidades de moto e carro respectivamente.

Falou da contemplação de um projeto o programa primeiro passo do governo do estado, onde serão beneficiadas diretamente jovens de 16 anos com bolsas no valor de 100,00, para um curso a ser realizado na COHAB III. Falou de veiculação de informações em rede sociais, um espaço democrático, onde foi visualizado comentário de um cidadão acerca de que o município estaria na mira do TCM por conta da não conclusão do site da transparência do município, informando que as informações são mentirosas e que o site já está no ar e que no site do TCM já estão alimentado todas as informações. Falou de reunião ministrada pela Secretaria do Meio Ambiente, a qual contou com a participação do senhor Paulo Henrique Lustosa como palestrante. Por fim falou de uma reunião realizada no dia 30 de junho, onde reunidos pastores, evangélicos, sendo abordado assuntos acerca do dia do evangélico no município, ficando acertado que no segundo sábado de setembro haverá uma mobilização dos evangélicos (uma caminhada para cristo) pedindo Paz, com orações em praça pública, inclusive vem pessoas de

outros municípios participarem do evento e agradeceu a DEUS por mais um dia de trabalho, para que possamos fazer algo de bom para o próximo.

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS

Falou de uma excelente notícia dada pela senhora Isabel Batista, para a comunidade do Sítio Mulungu, bem como todo município, onde iniciará as obras de escavação do poço. Pediu que fosso enviado ofício ao órgão competente, pois em visita a sede no final da feira realizada nos sábados, ressaltando ter ficado impressionado com a sujeira que fica após a feira, onde pessoas jogam no meio da rua restos de frutas e legumes manchando a imagem do município perante visitantes que passam por nossa cidade, sendo interessante que os feirantes usassem sua consciência e usar pelo menos uma caixa para colocar os restos de frutas. Pois se os Araripenses não cuidarem de nossa cidade quem cuidará? Parabenizou o senhor Lourenço pelo uso da tribuna e seu trabalho na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e foi solidário aos vereadores Francisco de Oliveira Ferreira e João Batista pela morte de seu parente um menor de dez anos filho do senhor Cícero Eloi.

JOSÉ PAULINO PEREIRA

Disse que o sindicato pode contar com o apoio do Legislativo para coibir a ação de Chefes de repartição e Diretores de Escolas etc. que usam o poder para prejudicar servidores municipais, e até junto ao ministério público investigar e elucidar a ação dessas pessoas. Convidou todos os vereadores e população presente para na próxima sessão, de cunho solene, onde será prestada homenagem ao Padre Domingos pelos quinze anos de Ordenação Sacerdotal. Falou da situação do brejinho, onde existem pessoas pagando até R$ 200,00 de água por mês a carroceiros naquele distrito, uma situação calamitosa. Parabenizou a administração pelo FEQUARIPINHO e a escola CEPI Paraíso Infantil pelo arraiá lá realizado. Pediu que fosse registrado em ata um momento de pesar pela as mortes de Welington filho do senhor Tempero e do filho de Cícero Eloi, uma criança de dez anos.

ISABEL BATISTA SOUTO DE ALENCAR

Parabenizou ao presidente Hildo Pereira pela condução do Legislativo no primeiro período que ora se encerra e foi solidária com o vereador Chico de Moisés, tendo em vista ter ocorrido acidente com vítima fatal de sua família. Falou das obras informando a presença da empresa que vai cavar o poço do Sítio Mulungu, o qual iria ser o último, mas, por determinação de superiores Araripe será o primeiro. Por fim falou da sessão SOLENE para homenagear Padre Domingos pelos seus quinze anos de Ordenação Sacerdotal, que será realizada no dia 12 de julho do corrente ano.

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA

Decretou apoio ao vereador Roberto Guedes, representante da comunidade de Brejinho, pela situação calamitosa onde se encontra aquele distrito com a falta d'água, pediu providências aos líderes do prefeito na casa para que interceda junto ao Secretário de Agricultura, objetivando ver a possibilidade de enviar um carro pipa para o Brejinho. Por fim parabenizou o presidente pelos trabalhos realizados no Legislativo durante o primeiro período Legislativo.

FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA

Falou da situação da adutora do Distrito de Brejinho, onde foi constatado ser inviável a liberação do recurso, bem como a implantação do projeto, tendo em vista a pouca vazão d'água, na região. Foi solidário ao vereador Chico de Moisés pela perca de pessoa da família. Agradeceu a todos que fazem essa câmara municipal, pelo apoio dado no primeiro período legislativo, bem como aos que participaram das sessões da câmara.

Não havendo mais nada previsto para o momento, o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão da qual, lavrou-se á presente ata que lida e aprovada segue assinada por todos os Vereadores presentes.

Palácio Sebastião de Sousa Cabral – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, Ceará, Sexta-feira, 05 de julho de 2013.

FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara

JOSÉ PAULINO PEREIRA.
JOSÉ PAULINO PEREIRA
Primeiro Secretário

DAMIÃO RODRIGUES DE ALENCAR
Vice-Presidente

João Batista da Silva Neto
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
Segundo Secretário

CÍCERO DA CRUZ SOUSA

ERIBERTO PAS DE CASTRO

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA

ISABEL BATISTA SOUTO DE ALENCAR

ROBERTO GUEDES ARAÚJO

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER LEGISLATIVO

"LEGISLATURA 2013-2016"

Sessão Legislativa 2013

"Segundo Periodo Legislativo"

Ata *da Sessão nº* ***031,*** *realizada no dia 29 de outubro de 2013, às 09h00 no Átrio da Câmara Municipal de Araripe, nesta Cidade, em caráter Extraordinária.*

RUA LEONÍLIA AUREA DE ALENCAR, 100 – CENTRO – CEP 63.170-000 – ARARIPE – CEARÁ
E-mail: camarararipe@hotmail.com - Site www.cmararipe.ce.gov.br
TEL 88 3530 1246 – 3530 1697 – 3530 1585
CNPJ Nº 12.477.956/0001-68 – CGF Nº 06.920.385-7

SESSÃO LEGISLATIVA 2013

Ata da 31ª (trigésima Primeira) Sessão da Câmara Municipal do Araripe/CE
"Segundo Período Legislativo"

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2013 (dois mil e treze), as 9h00 (nove horas) na Plenária Antonio Bento de Lima, na forma do Artigo 1º, §§ 3º e 4º, da Lei Orgânica Municipal, Art. 30, Inciso VIII, Alínea "c" Artigos 168 e 169, Inciso III do Regimento Interno e Edital de Convocação de 25 de outubro de 2013 convocou-se e ordinariamente os Vereadores da Câmara Municipal de Araripe, sob a Presidência do Senhor ***FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA****, estando presentes os senhores* ***Cícero da Cruz Sousa, Eriberto Vas de Castro, Damião Rodrigues de Alencar, Francisco Amorim de Figueiredo, Francisco Bosco dos Santos, Francisca de Oliveira Ferreira, Isabel Batista Souto de Alencar, João Batista da Silva Neto e Roberto Guedes Araújo.***

VERIFICAÇÃO DE QUORUM

Verificando-se a maioria legal, na forma do Regimento Interno da Câmara o senhor Presidente determinou fazer a chamada dos Vereadores que se encontrava a presença de todos os Edis.

LEITURA DOS PARECERES TÉCNICOS

Constou a Leitura dos Pareceres das Seguintes Comissões:

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICO

PRESIDENTE: Roberto Guedes Araújo

RELATOR: Francisco Amorim de Figueiredo

MEMBRO: Francisco Bosco dos Santos

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

PRESIDENTE: Isabel Batista Souto de Alencar

RELATOR: João Batista da Silva Neto

MEMBRO: Eriberto Vas de Castro

ORDEM DO DIA

MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA.

Projeto de Lei nº 015, de 30 de setembro de 2013, que versa sobre o Projeto Orçamentário e Municipal da Receita e da Despesa para o Exercício Financeiro de 2014. Submetido à votação o presente Projeto foi aprovado por Unanimidade.

Não havendo mais nada previsto para o momento, o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão da qual, lavrou-se a presente ata que lida e aprovada segue devidamente assinada por todos os Vereadores presentes.

Palácio Sebastião de Sousa Cabral – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, Ceará, Terça-feira, 29 de outubro de 2013.

FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara

SESSÃO ORDINÁRIA – 2013

JOSÉ JULIÃO DE SENA
Primeiro Secretário

OSMAR RODRIGUES DE ALENCAR
Vice-Presidente

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
Segundo Secretário

LICERO DA CRUZ SOUSA

FILBERTO PAIS DE CASTRO

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA

PAULO BATISTA SOUTO DE ALENCAR

ROBERTO GUEDES ARAÚJO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR, 100 – CENTRO – CEP 63.170-000 – ARARIPE/CE
CNPJ Nº 12477956/0001-68 – TEL 88 3530 1246 – 88 3530 1697

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Araripe, Estado do Ceará, Senhor Francisco Hildo Pereira da Silva. Convoca os Vereadores que fazem o Poder Legislativo Municipal de Araripe, para uma ***SESSÃO EXTRAORDINÁRIA***, na forma do Artigo 16, **§§ 3º e 4º**, da Lei Orgânica Municipal. Art. 30, Inciso XIII, Alínea "a" Artigos 136 e 137, Inciso III, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2013, às 9h00, no recinto da Câmara Municipal, para deliberar sobre a Seguinte Ordem do dia:

01 – Projeto de Lei nº 043/2013, que versa sobre a Proposta Orçamentária do Município, da Receita e da Despesa para o Exercício Financeiro de 2014.

Araripe-Ce – Sexta-feira, 25 de outubro de 2013.

Francisco Hildo Pereira da Silva
Presidente da Câmara

ESTADO DO CEARÁ

PODER LEGISLATIVO.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE.

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI No 31/2013 (PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

A propositura trata das metas e prioridades da Administração Municipal para o exercicio de 2014, orientando, ademais, a elaboração da lei orçamentária anual e sua execução, dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo diretrizes para despesas de pessoal e encargos. Em seus anexos, são estabelecidas as prioridades e metas, além dos resultados primário e nominal e do montante da divida pública, dentre outros parâmetros.

II – Aspecto formal:

Verifica-se da analise do Projeto de Lei em comento que o enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição
Foram realizadas audiências públicas, para discussão de diversas temáticas, sendo ainda obedecido o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, o que norteia o parecer no seu aspecto aspecto formal e o mérito do projeto.

Quanto ao aspecto formal, destarte, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5°, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 5° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 13 8, § 5°, da Lei Orgânica do Municipio de Araripe, além das determinações da Lei n° 15.251, de 29 de julho de 2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011).
Pela constitucionalidade e legalidadell -

Conclusão .

Dessa forma somos pela encaminhamento do projeto de lei para apreciação em plenário.

Araripe-CE, 29 de outubro de 2013.

Roberto Guedes Araújo
Francisco Anderson de Queiroz
Francisco Rocha dos Santos

ESTADO CEARÁ.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE.

Parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação.

Relatório.

Veio a este Comissão de Legislação Justiça e Redação a propositura que trata das metas e prioridades da Administração Municipal para o exercicio de 2014, orientando ademais, a elaboração da lei orçamentária anual e sua execução, dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo diretrizes para despesas de pessoal e encargos. Em seus anexos, são estabelecidas as prioridades e metas, além dos resultados primário e nominal e do montante da dívida pública, dentre outros parâmetros.

O projeto de lei em análise cumpre o disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição Federal e no § 2° do artigo 137 da Lei Orgânica do Municipio de Araripe. Apresentado no prazo determinado pelo legislação pertinente ,

No mérito cumpre salientar que compete a esta Comissão construir analise acerca da constitucionalidade, legalidade e aspectos regimentais o que observa-se da propositura em comento que atende aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme determinados pelo artigo 4°, §§ 1°, 2° e 3°, desse diploma legal.

Conclusão.

Dessa forma atendendo a propositura todos os requisitos legais impostos e após a analise depurada do projeto em comento, somos pelo encaminhamento a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, e posterior discussão em plenário.

É o Parecer.

Araripe-CE 29 de outubro de 2013.

Presidente.

Membro.

Membro.

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER LEGISLATIVO

"LEGISLATURA 2013-2016"

Sessão Legislativa 2013

"Segundo Periodo Legislativo"

Ata *da Sessão nº* ***034,*** *realizada no dia 29 de novembro de 2013, às 09h00 no Átrio da Câmara Municipal de Araripe, nesta Cidade, em caráter Ordinária.*

RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR, 100 – CENTRO – CEP 63.170-000 – ARARIPE – CEARÁ
E-mail. camaraararipe@hotmail.com - Site www.cmararipe.ce.gov.br
TEL 88 3530 1246 – 3530 1697 – 3530 1585
CNPJ Nº 12.477.956/0001-68 – CGF Nº 06.920.385-7

Ata da 34ª (trigésima quarta) Sessão da Câmara Municipal de Araripe/CE "Segundo Período Legislativo"

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2013 (dois mil e treze), às 9h00 (nove horas), no Plenário Antonio Henrique de Lima, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara Municipal de Araripe, sob a Presidência do senhor ***FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA,*** *ladeado pelos senhores:* ***Cícero da Cruz Sousa, Eriberto Pas de Castro, Damião Rodrigues de Alencar, Francisco Amorim de Figueiredo, Francisco Bosco dos Santos, Francisco de Oliveira Ferreira, Isabel Batista Souto de Alencar, José Paulino Pereira, João Batista da Silva Neto e Roberto Guedes Araújo.***

1- PEQUENO EXPEDIENTE (duração 30 minutos Art. 132 do Regimento Interno)

1.1- VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA:
Verificando-se o número legal, na forma Regimental o senhor Presidente determinou-me fazer a chamada dos Edis onde foi constatada a presença de todos. Em seguida, conforme dispõe o artigo 132 do Regimento Interno foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual depois de lida e aprovada segue devidamente assinada pelos vereadores presentes.

1.2- LEITURA DE EXPEDIENTES ORIUNDO DO EXECUTIVO.

1.3- LEITURA DE EXPEDIENTES DIVERSOS.

1.4- LEITURA DE EXPEDIENTES APRESENTADOS POR VEREADOR.

Nenhuma matéria apresentada!

1.5- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES.

Constou a apresentação de três Indicações:

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

Solicita do Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infra-Estrutura.

a) Que seja feita um aditivo de setenta metros de pavimentação em calçamento na Rua Niura Maria de Alencar, por trás do Posto Triângulo.

JOSÉ PAULINO PEREIRA

Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura a construção de três Lombadas:

a) A primeira na Rua Fernando Henrique Cardoso, Conjunto Santo Antonio, defronte a residência do senhor Damásio;

b) O segundo e o terceiro na Av. José Loiola de Alencar, defronte a residência de Dona Novinha, nos dois sentidos.

JOSÉ PAULINO PEREIRA

Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura providencia no sentido de que seja feita a drenagem para escoamento de águas pluviais nos seguintes pontos:

a) *A primeira no início da Av. José Loiola de Alencar, paralelo a Rua Beco do Belém com destino a Pista de Cooper;*
b) *A segunda com início na Av. José Loiola de Alencar, entre a Praça da Juventude e o Minidistrito Industrial.*

2- GRANDE EXPEDIENTE (duração de 45 m Art. 133 do Regimento Interno § 1º)

2.1- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E VETO.

Constou a apresentação de Projeto de Lei nº 046, de 25 de novembro de 2013, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar Um Prédio de Propriedade do Município, onde funcionava a Escola Municipal Francisco Tiburcio de Sousa na localidade de Serra da Pintada, neste Município, à Associação dos Produtores Rurais da Serra da Perua, objetivando construírem sua sede.

2.2- PROPOSIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Projeto de Decreto Legislativo nº 004, de 27 de novembro de 2013 que Dispõe sobre a Concessão de TÍTULO HONORÁRIO ARARIPENSE ao senhor José Ferreira dos Santos (DUDA BRASIL), de iniciativa do senhor José Paulino Pereira.

2.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES.

(nada foi apresentado)

3 – ORDEM DO DIA (duração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus §§)

3.1- MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL.
3.2- MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES.
3.3- VETOS.

(Nenhuma matéria apresentada para os itens: 3.1, 3.2 e 3.3)

3.4- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÃO E REQUERIMENTOS).

Foram postas em votação as Indicações dos Senhores:

1. ***JOSÉ PAULINO PEREIRA***
2. ***JOÃO BATISTA DA SILVA NETO***

Sendo todas aprovadas por unanimidade.

3.5- MATÉRIAS EM SEGUNDA DISCUSSÃO.
3.6- MATÉRIAS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO.
3.7- RECURSOS.

(Nenhuma matéria apresentada para este fim)

3.8- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA.

Foram postos em votação para Discussão e Consequentemente a Aprovação as seguintes proposituras:

1. ***Projeto de Lei nº 039***, *de 28 de agosto de 2013 que Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araripe, Ceará para o Período de 2014-2017.*
2. ***Projeto de Lei nº 045***, *de 14 de novembro de 2013, que versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.044/2012 que trata da Gratificação Natalina dos Agentes de Saúde de Araripe, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).*
3. ***Projeto de Lei nº 046,*** *de 25 de novembro de 2013, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar Um Prédio de Propriedade do Município, onde funcionava Escola Municipal Francisco Tiburcio de Sousa na localidade de Serra da Pintada, neste Município, à Associação dos Produtores Rurais da Serra da Perua.*
4. ***Projeto de Decreto Legislativo nº 004***, *de 27 de novembro de 2013 que Dispõe sobre a. Concessão de TÍTULO HONORÁRIO ARARIPENSE ao senhor José Ferreira dos Santos (DUDA BRASIL), de iniciativa do senhor José Paulino Pereira.*

5. *Submetidos à votação os Projetos de Leis: 039/045 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2013 foram aprovados por unanimidade. Já o Projeto de Lei nº 046/2013 foi encaminhado para análise das comissões.*

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno)

4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA:

PASTOR ANTONIO

Falou sobre seu trabalho Evangélico, principalmente junto aos Presídios da Região. Oportunidade em que falou acerca do lançamento do livro sobre esse trabalho, que será apresentado no final de Dezembro de 2013, um livro Bíblico, baseado na Bíblia Sagrada.

4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA.

JOSÉ PAULINO PEREIRA – 11h05/11h20

Pediu que fosse enviado Ofício a Secretaria de Saúde solicitando informações sobre o porquê da obra da Academia de Saúde está parada, os equipamentos se acabando e o que está faltando e a data prevista para inauguração. Informou que o município estará recebendo um caminhão caçamba trucado até a quarta-feira que vem, e até janeiro de 2014 um caminhão pipa, mais um investimento do Governo Federal. Por fim falou de uma pesquisa sobre a atuação dos vereadores, onde os três primeiros foram os senhores João Batista, José Paulino e Roberto Guedes, respectivamente 1º, 2º e 3º lugar.

ROBERTO GUEDES ARAÚJO – 11h20/11h30

Parabenizou ao vereador José Paulino pela sua fala em favor das ações do Governo Federal, onde os recursos estão vindos para o bem do povo de Araripe, diferente dos recursos do Município que são mal empregados, informando que foram realizadas novas contratações e de pessoas que não trabalham. Falou do programa de aração de terras enfatizando que o município irá, gastar oitenta mil no programa e com sete pessoas que não trabalha, (oitenta e quatro mil reais anual), existindo ainda pessoas que percebem mais de novecentos reais como gratificações e horas extras. Por fim parabenizou as mulheres pela luta e pelo Seminário que está sendo realizado em sua defesa.

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA – 11H31/11h41

Falou de sua visita ao Matadouro do Município juntamente com alguns vereadores e constataram várias irregularidades naquele logradouro e solicitou que fosse enviado ofício a Secretaria de Saúde solicitando a presença do Veterinário naquele local, pois já faz noventa dias que o mesmo não aparece no município, enquanto isso o povo estão consumindo ninguém sabe nem o que. Falou que existe uma sala no hospital que está servindo como almoxarifado, a qual deveria está sendo usada para o bem do povo. Por fim agradeceu a todos os Edis pelo trabalho em parceria e ao povo pela presença e a DEUS por mais um dia de vida e luta.

CÍCERO DA CRUZ SOUSA – 11h42/12h00

Falou de uma visita dos Edis de oposição no Pajeú há mais ou menos três meses e saiu a informação que o vereador Cícero da Cruz tinha efetuada uma denúncia contra o Colégio, sendo uma inverdade quanto à denúncia, apenas constataram coisas incorretas lá sendo realizadas, por exemplo, alunos com roupas fora do corpo por conta do calor, sendo notória a falta de ventilação. Faz parte do trabalho do vereador visitar as localidades e apontar as falhas junto à administração para que o município possa solucioná-los. Por fim disse que espera que o executivo conserve bem as estradas do município, pois o governo federal está doando máquinas para facilitar a vida do povo local.

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS – 12h00/12h07

Parabenizou ao CREAS através da Ação Social pela iniciativa do II SEMINÁRIO em defesa da Mulher. Convidou aos demais vereadores para um pequeno movimento lá no Açude Buracão no dia 08 de Dezembro, tendo em vista a Limpeza do aludido açude, ocasião em que pediu que fosse enviado convite a Rádio Araripe FM, convidando o povo para o evento.

ERIBERTO PAS DE CATRO – 12h07/12h20

Disse que é preocupante o município pagar mais de oitenta mil reais a funcionários sem trabalhar, enquanto os agentes de saúde tiveram trabalho para conseguir uma gratificação anual de novecentos e cinquenta reais. Parabenizou ao pastor Antônio pela sua iniciativa do livro, bem como ao radialista Duda Brasil pelo Título de Cidadão, também aos agentes de Saúde pela conquista. Disse que esteve reunido com os criadores da região do Riacho Grande e depois com o Promotor e constatou que a barragem é de responsabilidade do Município, pois a água daquele açude só serve para o consumo animal. Parabenizou a Polícia Militar na pessoa do Sargento Lira, bem como o Sargento Gomes pela parceria naquele distrito. Pediu que fosse reenviado ofício ao CIZAR na Cidade de Acopiara – Ceará e que o assunto fosse para o abastecimento de água do Riacho Grande. Parabenizou o governo federal pelas doações ofertadas ao município.

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO – 12h20/12h40

Parabenizou aos agentes comunitários de saúde pela aprovação de seu décimo quarto. Pediu que fosse registrada em Ata sua tristeza e indignação quanto ao descaso com o Projeto de lei que versa sobre o plano de Salário dos agentes de Endemia e que não ficará bem a situação da presidente se esse PISO não for aprovado antes das eleições de 2014. Pediu que fosse enviado Ofício ao Executivo solicitando a criação de um Conselho Municipal em Defesa da Mulher. Informou que DUDU do Acordeom participou do Jornal do Meio dia da TV Verdes Mares divulgando seus dotes como músico da região. Falou da pesquisa efetuada pelo Instituto Tiradentes onde o mesmo ficou em primeiro lugar, seguido de José Paulino e Roberto Guedes, ficando muito Feliz pela colocação. Agradecendo a Deus e a população que foi consultada. Por fim parabenizou ao Prefeito e Vice-Prefeito, bem como os funcionários da Secretaria Infraestrutura pelos trabalhos que vem sendo realizada no município, ocasião em que informou que será feito também a limpeza do Açude do Baixio do Lima.

FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA – 12h41

Falou da importância dos debates na Sessão, levando ao povo mais conhecimento sobre os trabalhos dos Edis. Falou que a politicagem existe nas três esferas, principalmente na Federal, onde as Emendas só são liberadas se os parlamentares vestirem a camisa do Governo Federal, ou seja, trabalhar politicamente para o candidato do Governo. Por fim disse que fica feliz quando a população reconhece os trabalhos dos vereadores no município através de pesquisa.

Não havendo mais nada previsto para o momento, o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão da qual, lavrou-se á presente ata que lida e aprovada segue assinada por todos os Vereadores presentes.

Palácio Sebastião de Sousa Cabral – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, Ceará, Sexta-feira, 29 de novembro de 2013.

FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara

JOSÉ PAULINO PEREIRA
Primeiro Secretário

DAMIÃO RODRIGUES DE ALENCAR
Vice-Presidente

João Batista da Silva Neto
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
Segundo Secretário

CÍCERO DA CRUZ SOUSA

Eriberto Pas de Castro
ERIBERTO PAS DE CASTRO

Francisco Amorim de Figueiredo
FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS

Fco. de O. Ferreira
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA

ISABEL BATISTA SOUTO DE ALENCAR

Roberto Guedes Araújo
ROBERTO GUEDES ARAÚJO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER EXECUTIVO

"Audiência Pública 2013"

"Primeiro Periodo Legislativo"

Ata *da Audiência Pública nº* ***003,*** *realizada no dia 25 de setembro de 2013, às 14h30 no Átrio da Câmara Municipal de Araripe, nesta Cidade.*

RUA ALEXANDRE ARRAES, 757 – CENTRO – CEP 63.170-000 – ARARIPE – CEARÁ
TEL 88 3530 1237 – 3530 1280 – 3530 1245
CNPJ Nº 07.539.984/0001-22

Ata da 3ª (terceira) Audiência Pública para cumprimento aos ditames dos artigos 165 e 167 da Constituição Federal, artigos 5º e 48 da Lei Complementar nº 101/2000, quanto à participação popular.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro de 2013 (dois mil e treze) às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário Antonio Henrique de Lima. Reuniram-se os senhores e senhoras infra-assinados para Audiência Pública acerca do cumprimento aos artigos supracitados, respectivamente da Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/2000, no que tange a participação popular para elaboração do Projeto de Lei que versará sobre a Proposta Orçamentária Anual alusiva ao exercício financeiro de 2014, deste Município. O presidente dos trabalhos senhor Francisco Hildo Pereira da Silva, declarou aberta a Sessão e de pronto passou a palavra para o senhor Giordano Mota Assessor Contábil do Município, onde o mesmo falou das metas fiscais, programas, funções, ações e a estimação das Receitas, objetivando mensurar o valor exato dos gastos públicos, falou ainda da importância da fixação das Despesas a serem realizadas no decorrer do exercício financeiro tais como: pagamento de servidores em geral, cessão de mão de obra, manutenção de sites da transparência, onde serão mostrados os gastos do Município, bem como os custeios com Educação, Saúde e outros correlatos a Administração Municipal. Fez uso da palavra os senhores: José Humberto Germano Correia, prefeito municipal que se explanou acerca do expediente, implantação das ações e funções a serem desenvolvidas no exercício financeiro de 2014, bem como a queda na arrecadação das receitas do município, falou ainda dos percentuais (limites de gastos) com pessoal no Município. Na ocasião foi realizada exposição sucinta dos principais assuntos que norteiam a LOA, oportunidade em que foram sanadas as diversas dúvidas apontadas pelos populares no decorrer das discussões. Em seguida foi aberto espaço para recebimento de sugestões, bem como facultado o prazo para o devido recebimento das mesmas, as quais poderão ser entregues, na sede da Prefeitura Municipal de Araripe, Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro, até às nove horas (9h00), do dia 27 de setembro (prazo de dois dias após a data da Sessão Pública).

Não havendo mais nada previsto para o momento, o presidente dos trabalhos, agradeceu a presença de todos e encerrou a Audiência Pública da qual, lavrou-se á presente ata que lida e aprovada segue assinada por todos os presentes.

Palácio Sebastião de Sousa Cabral – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, Ceará, Quarta-feira, 25 de setembro de 2013.

Francisco Bosco dos Santos

Dalvina Rodrigues de Alencar

Francisco Adriano de Freitas

Giordano Bruno Araújo e Moura

Joni Pereira da Silva

Josi Teodoro Cordeiro da Silva

Moisés Barbosa de Oliveira Leite

Cicero Guilherme da Silva

Adriana Gilvana da Silva

Gabriela Correia Vieira

Soraya Ferreira Neves

Valdeci de Sousa Franco

Alexandre Almeida de Alencar

Palácio Sebastião de Sousa Cabral – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, Ceará, Quarta-feira, 25 de setembro de 2013.

Cicera Bezerra Damasio.
Antonio de Alencar Andrade.
Claudio Ferreira dos Santos
José Ademberg F. Silva
Maria Adriana Coqueiro Nobre
Francisco das Chagas de Souza.
CICERO EDEVALDO SOARES GOMES
Fco Raulindo B. de Oliveira
Roniegry Fanuzio Rodrigues.
José Hermano Correia

LEI MUNICIPAL Nº 1.08 7/2013, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Araripe para o Exercício Financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício Financeiro de 2014, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 48.100.000,00 (Quarenta e Oito Milhões e Cem Mil Reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 48.100.000,00 (Quarenta e Oito Milhões e Cem Mil Reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei; mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e

d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

II – não será computado no limite autorizado no caput deste artigo os créditos suplementares destinados a:

a) atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas.

b) Fazer face ao empenho de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros de dívidas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas.

Art. 6° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8° - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 30 dias do mês de outubro de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentária desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R$)
2010	30.209.396,15
2011	37.334.413,40
2012	44.490.601,23

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

	Percentual de Aumento
2010 para 2011	19,08%
2011 para 2012	16,08%

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 30 dias do mês de outubro de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Lei Municipal nº 1.089/2013
02 de Dezembro de 2013

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE, ESTADO DO CEARÁ, PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017"

Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará
02 de Dezembro de 2013.

ARARIPE
O MELHOR LUGAR PARA SE VIVER

LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2013, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araripe, Estado do Ceará para o Quadriênio 2014/2017, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos:

I- Anexo de Dados Municipais
II- Resumo das Ações por Função/ Sub-Função
III- Classificação dos programas e ações
IV- Classificação dos programas por macroobjetivos
V- Resumo dos Programas Finalísticos

Art.2º - As prioridades e metas para o ano 2014, conforme estabelecido no Art. 1º. da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, estão especificadas nos Anexos desta Lei.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibiliza-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.057/2013, DE 15 DE MARÇO DE 2013.

Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito ao Orçamento da Despesa do corrente exercício até o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assim distribuído:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE
02.09.09.09.451.331.1 – CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

44905100- OBRAS E INSTALAÇÕES----------R$ 75.000,00

Art. 2º - O crédito será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo, usando como fonte de recurso àquela preconizada no art. 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 3º. A abertura de crédito decorrente desta Lei não se inclui no limite definido na LOA.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Sexta-feira, 15 de março de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.059/2013, DE 08 DE ABRIL DE 2013.

EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Especial ao orçamento e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais) assim distribuídos:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

01.11.11.18.541.037.2. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
31901100 .....R$ 50.000,00
31901300.....R$ 11.000,00
33504300.....R$ 5.000,00
33901400.....R$ 5.000,00
33903000.....R$ 5.000,00
33903200.....R$ 5.000,00
33903300.....R$ 5.000,00
33903500.....R$ 15.000,00
33903600.....R$ 15.000,00
33903900.....R$ 15.000,00
44905200.....R$ 25.000,00

01.11.11.18.541.037.1. CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL/HIDRICA

44905100 ..... R$ 50.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

01.12.12.18.122.037.2. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

31901100 .....R$ 110.000,00
31901300.....R$ 25.000,00
33504300.....R$ 5.000,00
33901400.....R$ 5.000,00
33903000.....R$ 15.000,00
33903200.....R$ 5.000,00
33903300.....R$ 5.000,00
33903500.....R$ 15.000,00
33903600.....R$ 25.000,00
33903900.....R$ 35.000,00
44905200.....R$ 25.000,00

01.12.12.08.244.244.1 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS

44905100 R$ 75.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.08.08.08.422.037.2 MANUTENCAO DO PROGRAMA VALE CIDADAO

33904800.... R$ 50.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para a abertura deste crédito serão os citados no Art. 43 § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º. Os créditos abertos decorrentes desta Lei não se incluem no limite de abertura .e suplementação de créditos previstos na Lei Orçamentária Anual. consistindo em limite extra.

Art. 4º. Ficam desde já incluídas e compatibilizadas no Plano Plurianual as ações e programas decorrentes desta Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de abril de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.074/2013, DE 08 DE JULHO DE 2013.

EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Especial ao orçamento e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim distribuídos:

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

02.08.08.16.481.351.1 - Implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – Habitação Urbanas

4.4.90.51.00.....R$ 15.000,00

02.08.08.16.482.352.1 – Implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – Habitações Rurais

4.4.90.51.00.....R$ 15.000,00

02.08.08.16.422.037.2 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

33903000.....R$ 10.000,00
33903200.....R$ 10.000,00
44905200.....R$ 10.000,00
44906100.....R$ 10.000,00
33903600.....R$ 10.000,00
33903900.....R$ 10.000,00

02.08.08.08.244.137.249. IGD/SUAS Manutenção das atividades do IGD/SUAS

33901400.....R$ 10.000,00

Art. 2º. – Os créditos serão abertos através de Decreto do Chefe do poder Executivo, usando como fontes de recursos àquelas preconizadas no art. 43 da Lei 4320/64

Art. 3º. – Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na Lei Orçamento Anual, consistindo em limite complementar.

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei ficam desde já compatibilizadas com o Plano Plurianual.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 08 dias do mês de julho de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Rua Leonilia Alves de Alencar, 100
CENTRO — CEP 63.170

ARARIPE — CE

DECRETO No. 00052013, de 04 de NOVEMBRO de 2013

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$ 23.000,00 para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE ARARIPE - ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No. 1041, de 29 de OUTUBRO de 2013,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e Tres Mil Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.000-0.001	MANUETENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$	23.000,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

ARARIPE-CE, 04 de NOVEMBRO de 2013

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

Francisco Hildo Loreto da Silva
Presidente da Câmara

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Lei Municipal nº 1.051/2013
11 de Março de 2013

"DEFINE E REESTRUTURA A REFORMA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE, CRIA FUNÇÕES E CARGOS DE COMISSÃO, ALTERA SEUS VENCIMENTOS, EXTINGUE E TRANSFOMRA ÓRGÃOS, REVOGA OUTROS DISPOSITIVOS"

Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará
11 de março de 2013.

ARARIPE
O MELHOR LUGAR PARA SE VIVER

LEI MUNICIPAL Nº 1.051/2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013.

EMENTA: DEFINE E REESTRUTURA A REFORMA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE, CRIA FUNÇÕES E CARGOS DE COMISSÃO, ALTERA SEUS VENCIMENTOS, EXTINGUE E TRANSFOMRA ÓRGÃOS, REVOGA OUTROS DISPOSITIVOS SOBRE O ASSUNTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei modifica as Leis Municipais números: 897/2009, 982/2011, 996/2011 e 1.011/2011.
Art. 2º. A Administração Pública Municipal de Araripe será composta da seguinte estrutura organizacional, cujos cargos com seus respectivos vencimentos e gratificações estão definidos no ANEXO I desta Lei; Será composta por secretários municipais e cargos de direção e assessoramento superior, todos preenchidos por livre nomeação, até o limite de 60%(sessenta por cento) dos ali previstos, ficando no mínimo 40% (quarenta por cento) à serem nomeados, e só preenchidos por servidores de carreira que tenham ingressado por concurso público. São criados cargos comissionados e funções gratificadas, que podem ter a mesma nomenclatura, mas com valores diferenciados; Os cargos serão ocupados por servidores não efetivos e as funções por funcionários concursados de carreira.

1-Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito
a) Chefia de Gabinete do Prefeito
b) Procuradoria Geral do Município
c) Controle Interno
d) Defesa Civil
e) Coordenadoria Geral de Transportes

2– Secretarias Municipais
a) Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira
b) Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos
c) Secretaria de Desenvolvimento Agrário
d) Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
e) Secretaria de Educação e Cultura
f) Secretaria de Saúde
g) Secretaria de Assuntos Governamentais
h) Secretaria de Esporte e Juventude
i) Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Art. 3º. As Secretarias Municipais serão compostas pelos seguintes órgãos:

1-SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- Departamento de Contabilidade
  - Assistência Contábil Geral
  - Assistência Contábil Adjunta
- Tesouraria Geral
  - Tesouraria Adjunta
- Departamento de Suprimentos
  - Arquivo Municipal e Patrimônio
  - Almoxarifado Central
- Departamento de Recursos Humanos
  - Divisão de Registros
  - Divisão de Folha de Pagamento
- Departamento de Administração e Planejamento
  - Assistência Geral
  - Divisão de Compras
  - Divisão de Apoio Administrativo
- Departamento de Arrecadação e Tributos
  - Divisão de IPTU
  - Divisão de Comércio
  - Divisão de processamento de dados
- Departamento de informática
  - Divisão de Hardware
  - Divisão de Design

Divisão de software

- Departamento de Licitação e Contrato
  - Divisão de Contratos
  - Divisão de Compras

2-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

- Departamento de obras
  - Divisão de projetos
  - Divisão de orçamentos
- Departamento de Estradas
  - Divisão de maquinário
- Departamento de Serviços urbanos
  - Divisão de Mercados, Feiras e Matadouros.
  - Divisão de Limpeza
  - Divisão de Logradouros Públicos;
  - Divisão de Manutenção de Veículos e Máquinas.

3-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO

- Departamento de Agricultura e Pecuária
  - Divisão de assistência ao produtor
- Departamento de Assistência ao Comércio e Indústria
- Departamento de Projetos

Divisão de elaboração
Divisão de acompanhamento
Departamento de Habitação Rural
Agentes Rurais

4-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão de Assessoria
Assessoria Técnica (Nível I)
Assessoria Técnica (Nível II)
Departamento de Monitoramento do SUAS
Assessoria Técnica de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos.
Supervisão de Gestão de Programas Sociais
Coordenadoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda
Gerência de Vigilância Social
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira:
Tesouraria Adjunta
Assistente Contábil Adjunta
Departamento de Proteção Social:
Coordenadoria de Proteção Social
Gerência de Proteção Social Básica
Gerência de Proteção Social Especial
Gerência de Ações Socioassitenciais
Educador Social e Comunitário
Facilitador de Oficinas
Assessoria Jurídica de Proteção Social Especial
Agentes da Cidadania
Coordenadoria de Gestão dos Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda
Coordenador
Entrevistador
Supervisor de Campo
Supervisor de Cadastro Único
Administrador de Rede
Digitador
Departamento de Habitação e Interesse Social
Coordenadoria
Assessoria Técnica do Trabalho Social e Comunitário
Assessoria Técnica de Engenharia
Gerencia de Acompanhamento e Monitoramento de Projetos

Casa do Cidadão
- Coordenador
- Ouvidor
- Defensor Municipal
- Gerência de Documentação e Identificação
- Gerência de Serviços de Apoio aos Transportes

5-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Supervisão de gestão escolar
Departamento de gestão escolar
- Coordenação de planejamento
- Coordenação de acompanhamento e avaliação
- Coordenação de documentação
- Coordenação de organismos colegiados

Departamento de núcleos escolares
Direções escolares (3 níveis)*
- Coordenações pedagógicas
- Inspetores escolares
- Secretarias Escolares
- Auxiliares de Secretaria
- Divisão de comunicação escolar
- Almoxarifados setoriais
- Monitorias de informática
- Bibliotecas escolares
- Agentes Escolares

Supervisão do desenvolvimento pedagógico
Departamento de desenvolvimento pedagógico
- Coordenação de ensino infantil:
  - Creches
  - Pré-escola
- Coordenação de educação fundamental I
- Coordenação da educação fundamental II
- Coordenação do PAIC:
  - Eixo da educação infantil
  - Eixo de formação do leitor
  - Eixo de formação
- Coordenação de programas especiais
- Coordenação de educação de jovens e adultos
- Coordenação de educação especial

Supervisão dos serviços apoio
Departamento administrativo
- Divisão de Pessoal
- Divisão de processamento de dados
- Divisão de material e patrimônio
- Divisão de manutenção predial (02 cargos)
- Divisão de Almoxarifado

Departamento da Merenda Escolar
- Divisão de Assistência à merenda escolar

Departamento de Transporte Escolar
Divisão de Assistência ao Transporte escolar

Departamento Financeiro
- Tesouraria
- Contabilidade

Departamento de Ensino Tecnológico
- Centro Tecnológico
- Ilha Digital
- Centro Profissionalizante

Supervisão do desenvolvimento cultural
Departamento de cultura
- Divisão de música
- Divisão de cinema e teatro
- Divisão de artes visuais
- Divisão de literatura
- Divisão de história e patrimônio cultural
- Biblioteca municipal

Brinquedoteca municipal
Departamento de ensino tecnológico

NÍVEIS ESCOLARES*:
- Escola tipo A: acima de 1000 alunos
- Escola tipo B: entre 500 e 1000 alunos
- Escola tipo C: abaixo de 500 alunos
  - Diretoria Pedagógica
  - Diretoria Administrativa
  - Diretoria de Planejamento

6-SECRETARIA DE SAÚDE

Auditor
Coordenação da Atenção Primária
Coordenação da Atenção Secundária
Departamento de Controle e Avaliação, Regulação e Auditoria.
Ouvidoria
Supervisão
Contabilidade
- Assistente Contábil Adjunto

Tesouraria
- Tesoureiro Adjunto

Coordenação da Atenção Básica
Coordenação do SISVAN
- Divisão de Saúde Bucal
- Divisão de PSF-PACS
- Divisão de Processamento de Dados
- Divisão de Almoxarifado
- Divisão de Material e Patrimônio

Departamento de Vigilância à Saúde
- Divisão de Vigilância Epidemiológica
- Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses
- Divisão de Vigilância Ambiental
- Agentes de Fiscalização

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
- Direção Técnica Administrativa

Academia da Saúde
- Direção Técnica Administrativa

Mobilização Social

Coordenação do PSE
Departamento de Controle de Endemias
Departamento de Central de Marcação de Exames e Consultas
Departamento de Assistência Farmacêutica
Divisão de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)
Divisão de Farmácia Básica Municipal
Departamento de Promoção à Saúde
Departamento de Recursos Humanos (Pessoal)
Divisão de controle funcional
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Direção Técnica Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Direção Técnica Administrativa
Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)
Direção Técnica Administrativa
Hospital Lia Loiola de Alencar
Direção Técnica
Direção Clínica
Direção de Enfermagem
Departamento Administrativo
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Contas e Faturamento
Divisão de Manutenção de Equipamentos
Divisão de Farmácia
Divisão de Laboratório

7-SECRETARIAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
Agentes de Integração Comunitária

8-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Departamento Executivo e Financeiro
Departamento de Planejamento
Divisão de Projetos, comunicação e organização.
Departamento Pedagógico
Divisão de Jogos populares, intercolegiais, jogos de mesa, artes marciais e demais esportes.
Departamento de Eventos Desportivo e Lazer
Divisão de Campeonatos
Divisão de Intercolegial
Departamento da Juventude e 3º Idade
Divisão de Protagonismo juvenil e qualificação.
Divisão de Atividades físicas

9-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Departamento de meio ambiente
Divisão de preservação ambiental
Divisão de vigilância ambiental
Divisão de Monitoramento ambiental
Departamento de recursos hídricos
Divisão de reservatórios públicos
Departamento de recursos naturais

Art. 4º. As atribuições e competências dos órgãos são:

1-ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DO PREFEITO

a) A Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, integrada pelo (a) Chefe de gabinete, Assessoria de Comunicação e Oficial de Gabinete, sendo que a Chefia de Gabinete é cargo equiparado ao de secretário municipal e competindo-lhe responder pelas tarefas de apoio e coordenação do gabinete do Chefe do Poder Executivo, além das seguintes atribuições:
I - prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos e políticos.
II – preparar os atos para nomeação, exoneração de pessoal de todas as funções comissionadas para assinatura do prefeito;
III – preparar os demais atos de delegação para secretários visando a garantir as condições de operação de suas respectivas pastas;
III – organizar eventos e desenvolver ações de apoio direto e imediato ao Prefeito de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal;
IV - cuidar da segurança pessoal e transporte do Prefeito e seu assessoramento pertinente em eventos e demais deslocamentos.
V - coordenar as atividades de segurança e mobilização para eventos de interesse da administração.

b) A Procuradoria Geral do Município, órgão incumbido de defender os interesses do Município em juízo, superintender, coordenar, controlar e delinear a orientação jurídica a ser seguido pela Prefeitura, coordenar estudos visando o aperfeiçoamento do Município como entre da Federação Brasileira e exercer funções jurídico-consultivas do Executivo e da Administração Municipal, é integrada pelos seguintes Assessores:

I. Advogado do Contencioso Administrativo e Fiscal.
II. Advogado do Contencioso Judicial.

Parágrafo único: A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade:
I – defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;
II – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;
III – redigir projetos de leis, justificativas de votos, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica;
IV - preparar e registrar os atos do Prefeito;
V – organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade, originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;
VI – organizar, editar, e disponibilizar os periódicos do Diário Oficial do Município;
VII – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral;
VIII – apoiar e dar orientações jurídicas nos inquéritos administrativos, analisando o parecer e/ou decisão final e promovendo o encaminhamento necessário;
IX – executar atividades de assessoramento legislativo;
X – manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como as legislações federal e estadual de interesse do Município;
XI – proporcionar assessoramento jurídico legal, direto ou se necessário, terceirizado a bancas de advocacia especializadas, aos órgãos da Administração Direta do Município;
XII – exercer outras atividades correlatas.

c) CONTROLE INTERNO, que está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo os seus titulares ser funcionário de carreira, com escolaridade de nível superior, escolhido pelo Prefeito Municipal, e incumbido com as funções de auditoria e correição administrativa nos órgãos e nas entidades da Administração do Poder Executivo Municipal, inclusive quanto à prevenção e combate à corrupção, competindo-lhe:

I - acompanhar e assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;

II - zelar para que a administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra segundo os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, efetividade e economicidade;

III - avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;

IV - acompanhar a administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, por suas entidades da administração direta e indireta, em apoio ao exercício do controle externo;

V - propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;

VI - coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo;

VII - articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios com o objetivo de realizar ações eficazes no combate à malversação dos recursos públicos;

VIII - estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correição a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo;

IX - supervisionar e orientar as atividades de auditoria e correição desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;

X - prevenir e combater a corrupção nas atividades de auditoria e correição, no âmbito da Administração Pública Municipal;

2-SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

Parágrafo 1º - subordina as áreas de finanças, administração, contabilidade, logística, e comissão de licitação, tendo por finalidade planejar, coordenar e executar as funções de administração, finanças e contabilidade.

Parágrafo 2º - Para exercer as funções definidas no artigo anterior, fica criado o cargo de Secretário de Gestão, a quem compete responder pelas atribuições definidas no artigo anterior, integralmente, pela direção do próprio órgão e ainda, pela ordenação de despesas, realização de pagamentos em cheque ou transferências por meio eletrônico, de todas as demais secretarias municipais que integram a estrutura administrativa do Município de ARARIPE, que será substituído na sua ausência por um Secretário Adjunto.

Parágrafo 3º - Ao Secretário de Gestão compete assinar convênios, contratos, confissões de dívida, requerimentos e concessões de parcelamentos, além de autorizar a realização de procedimentos licitatórios pela Comissão Central de Licitações, para todos os órgãos da administração, devendo ainda homologá-las, e contratar os serviços decorrentes dos procedimentos realizados, ou indicar um terceiro para fazê-los, podendo, ainda, ouvida a Procuradoria, rescindi-los, desde que no interesse da administração;

Parágrafo 4º - As prestações de contas de convênios realizados pelo Município de ARARIPE com Entes da Federação serão devidamente acompanhadas pelos secretários da área beneficiada com os recursos conveniados e pelo secretário de Gestão, incumbindo-lhes, os deveres legais e responsabilidades decorrentes da boa e regular aplicação dos recursos.

Parágrafo 5º - Ao Secretário de Gestão compete criar e manter senhas de acesso aos terminais eletrônicos do sistema financeiro e de órgãos públicos, respondendo, individualmente por seu uso e proteção.

Parágrafo 6º - A Comissão Central de Licitação será composta de um presidente e dois membros, escolhidos pelo Prefeito Municipal por um período de um ano, podendo ser renovada por igual período. É dado ao prefeito municipal autonomia para definir gratificações, dissolução, convocação e nomeação da Comissão de Licitação.

Parágrafo 7º - As informações de transferência eletrônica de dados exigidos pelos demais Entes de Federação serão de responsabilidade do Secretário de Gestão, a quem competirá delegar no âmbito da sua Secretaria e das demais, os titulares do domínio do sistema.

3-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:

Tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas a obras públicas, limpeza pública, trânsito e tráfego. O secretário será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto. Compete à Secretaria:

a) Elaborar Projetos;
b) Conservar as Obras Públicas Municipais;
c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
d) Promover a conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do Município;
e) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
f) Promover a abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos.

4-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO:

Esta secretaria terá por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do município, relativas a políticas de utilização de uso da terra para fins agropecuários e políticas de desenvolvimento do setor primário e secundário e geração de emprego e renda; programar e implementar políticas nas áreas do comércio e da indústria visando o crescimento econômico. Na ausência do titular da pasta assumirá o Secretário Adjunto.

5-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Responsável pela definição e execução das políticas e metas voltadas para o desenvolvimento social esportivo e da juventude. Na ausência do Secretário, este será substituído por um Secretário Adjunto. Terá como atribuições:

a) formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com o trabalho, a geração de emprego e renda, em especial o fomento às políticas de inclusão produtiva, visando a promover o desenvolvimento social;

b) formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com a assistência social, apoiar e supervisionar sua execução, direta ou indireta, em sua área de competência;

c) implementar as ações do Município no âmbito o Sistema Único de Assistência Social - SUAS-;

d) formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais do governo e em articulação com a Secretaria de Gestão;

e) promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil seja signatário;

f) elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou

indireta;
g) elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da mulher e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
h) elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da pessoa com deficiência, nos limites e sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
i) elaborar e divulgar diretrizes da política municipal do desporto, incentivando a prática dos esportes como forma de integração, inclusão social, garantido acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano;
j) promover e facilitar a intersetorialidade para a implementação das políticas públicas sob sua direção;
l) elaborar e divulgar diretrizes da política municipal voltadas para a juventude.
m) desenvolver ações de captação de recursos para fundos sujeitos à sua administração e para projetos específicos;
n) exercer atividades correlatas.

6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

Tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho. Na ausência do Secretário este será substituído por um secretário Adjunto. São competências da pasta:
a) Formular e coordenar a política municipal de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência;
b) garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
c)garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
d) valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal;
e) promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar;
f) realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor;
g) coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino municipal, o planejamento e a caracterização das obras a serem executados em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
h) exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua área de competência;
i) promover o atendimento ao educando, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

7-SECRETARIA DE SAÚDE:

Órgão gestor do Sistema Único de Saúde no Município, conforme está determinado pela Constituição Federal e Leis Orgânicas da Saúde. Na ausência do Secretário, este será substituído por um Secretário Adjunto. São competências:
a)Zelar pelo cumprimento do dever do Estado de promover a garantia do direito à saúde, mediante a formulação e implementação de políticas públicas convergentes com tais objetivos;

b)Regulamentar, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, sem impedimento da transferência de determinadas responsabilidades à iniciativa privada, sem que isso signifique afastamento do citado princípio, particularmente no que tange à regulamentação e ao controle desta última;
c)Desempenhar as competências específicas dos municípios no Sistema Único de Saúde, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 8080 /1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dentre elas:

a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
b) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual;
c) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
d) Executar serviços de interesse da saúde, tais como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária; alimentação e nutrição; saneamento básico e saúde do trabalhador, além de colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.
e) Executar no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
f) Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
g) Regulamentar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

8-SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS:
a) Tem a função de apoiar o Prefeito no gerenciamento de providências de ordem político-administrativas que redundem em benefício da população;
b) Os Agentes de Integração Comunitária serão escolhidos e respondendo pelas suas ações diretamente ao Secretário da pasta, sendo em número de dez, e ficando responsáveis pelo acompanhamento, articulação e integração das comunidades do Município e ocupando suas funções de modo regionalizado.

9-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE:
Tem os seguintes objetivos:

I. Coordenar os programas, projetos, eventos e funções de caráter permanente afetos à sua área de atuação;
II. Coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao cumprimento de seus objetivos;
III. Estabelecer política de desenvolvimento do esporte e do lazer do Município nos variados âmbitos de atuação: iniciação, formação, rendimento esportivo, exercício físico, saúde e bem estar, recreação, participação e mobilização social;
IV. Programar e coordenar melhorias e manutenção para utilização dos espaços públicos de prática esportiva, de lazer e do exercício físico no âmbito municipal;
V. Dinamizar a prática de esporte individual, coletivo e de lazer com vistas à inclusão e participação social;
VI. Dinamizar a prática de esporte, individual, coletivo, de lazer e do exercício físico do Município, com vistas à revelação, formação, excelência esportiva, cidadania e proteção da saúde psicofísica;
VII. Implementar política de adequação e desenvolvimento de infraestrutura física e capacitação profissional para intervir nos

espaços públicos: escolas, ambientes esportivos específicos e entorno natural;

VIII. Planejar, coordenar, implementar e avaliar programas e projetos de atuação esportiva, de lazer e do exercício físico a serem implementados no Município;

IX. Planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades olímpicas e pára-olímpica na dimensão amadora e profissional;

X. Administrar prédios, centros esportivos, núcleos de excelência, instalações municipais, equipamentos e materiais afins para a prática esportiva e de lazer, interagindo com as demais secretarias ou outros órgãos quando necessário;

XI. Avaliar o impacto e o legado das políticas de esporte e lazer desenvolvidas para o Município;

XII. Implementar política de valorização da memória e história do esporte no Município;

XIII. Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência;

XIV. Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios com vistas à melhor realização dos seus objetivos;

XV. Assessorar o Prefeito em assuntos relativos à sua área de atuação.

10-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEM E RECURSOS HÍDRICOS

Executar as políticas ligadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos do Município, a elaboração de estudos e projetos de desenvolvimento ambiental, a manutenção dos recursos naturais e paisagísticos e a normatização e fiscalização do uso do Patrimônio Ambiental.

Art. 5º. Fica mantida a Gratificação Temporária Estratégica - GTE - para remunerar o servidor que esteja ocupando relevantes funções temporariamente, atribuindo-lhes vantagens financeiras a ser definidas por decreto.

Art.6 º. Os conselhos municipais são órgãos consultivos, deliberativos e fiscalizadores da administração, com atuação junto ao prefeito e aos secretários.

Art. 7 º. Está lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 11 de março de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

ANEXO I
QUADROS DE CARGOS E FUNÇÕES

1-Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
1.	Secretário	01	
2.	Oficial de gabinete	01	400,00
3.	Secretário Adjunto	01	1.800,00
4.	Assistente Contábil Geral (função)	01	1.300,00
5.	Assistente Contábil Adjunto (cargo) Assistente Contábil Adjunto (função)	02	1.300,00 1.000,00
6.	Tesoureiro Geral (função)	01	1.300,00
7.	Tesoureiro Adjunto (cargo e função)	01	1.100,00
8.	Auxiliar de Arquivo	02	600,00
9.	Almoxarife	01	400,00
10.	Chefe de Departamento (cargo) (função)	07	800,00 400,00
11.	Chefe de Divisão (cargo) (função)	12	700,00 300,00
12.	Pregoeiro (função)	01	1.400,00
13.	Presidente da Comissão de Licitação (cargo) (função)	01	1.400,00
14.	Membro da Comissão de Licitação (função)	02	500,00

2-Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
15.	Secretário	01	
16.	Secretário Adjunto	01	1.800,00
17.	Oficial de gabinete (função)	01	400,00
18.	Chefe de Departamento (cargo) (função)	03	800,00 500,00
19.	Chefe de Divisão (cargo) (função)	07	700,00 300,00
20.	Agente de Logradouros Públicos	10	300,00*
21.	Engenheiro Chefe	01	7.000,00
22.	Engenheiro Fiscal	01	5.000,00

* Carga Horária de 100horas

3-Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico

	Cargo/Função	Quantidade	Valor
23.	Secretário	01	
24.	Secretário Adjunto	01	1.800,00
25.	Chefe de Departamento (cargo) (função)	04	800,00 400,00
26.	Oficial de Gabinete (função)	01	400,00
27.	Chefe de Divisão (cargo) (função)	03	700,00 300,00
28.	Agente rural	04	750,00

4-Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
29.	Secretário	01	LEI/CMA
30.	Secretário Adjunto	01	
31.	Oficial de Gabinete (função)	01	400,00
32.	Assessor Técnico (Nível I)	03	650,00
33.	Assessor Técnico (Nível II)	03	2.500,00
34.	Ass. Téc. Planej. Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos.	01	1.500,00
35.	Supervisor de Gestão de Programas Sociais	03	700,00
36.	Coordenador de Planejamento e Apoio à Gestão	01	700,00
37.	Gerente de Gestão Financeira e Orçamentária	01	500,00
38.	Gerente de Vigilância Social	02	500,00
39.	Coordenador De Proteção Social	01	600,00
40.	Gerente de Proteção Social Básica	01	500,00
41.	Gerente de Proteção Social Especial	01	500,00
42.	Gerente de Ações Socioassitenciais	04	500,00
43.	Educador Social e Comunitário	06	678,00
44.	Facilitador de Oficinas	08	500,00
45.	Assessor Jurídico De proteção Social Especial	01	1.800,00
46.	Coordenador de Gestão Dos Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda	01	600,00
47.	Coordenador de Habitação e Interesse Social	01	600,00
48.	Coordenador da Casa do Cidadão	01	1.800,00
49.	Ouvidor	01	1.000,00
50.	Defensor Municipal	01	1.800,00
51.	Gerente de Documentação e Identificação	01	500,00
52.	Gerente de Serviços de Apoio Aos Transportes (função)	01	700,00
53.	Entrevistador	04	600,00
54.	Supervisor de Campo	01	800,00
55.	Supervisor do Cadastro Único	01	800,00
56.	Administrador De Rede	01	700,00
57.	Digitador	04	600,00
58.	Gerente de Documentação e Identificação	01	500,00
59.	Agente da Cidadania	05	500,00
60.	Assist. Contábil Adjunto	01	1.000,00
61.	Tesoureiro Adjunto (função)	01	1.100,00

5-Secretaria Municipal de Educação e Cultura

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
62.	Secretário	01	LEI/CMA
63.	Secretário Adjunto	01	1.800,00
64.	Diretor Escolar	10	*
65.	Diretor de Planejamento – Função	10	*
66.	Diretor Pedagógico – Função	10	*
67.	Supervisor Pedagógico – Função	04	600,00
68.	Coordenador Pedagógico – Cargo Coordenador Pedagógico – Função	04 20	950,00 300,00
69.	Secretário Escolar – Cargo Secretário Escolar – Função	 20	* *
70.	Agente Escolar – Cargo Agente Escolar – função	 10	465,00 200,00
71.	Auxiliar de secretaria – Cargo	10	465,00
72.	Assistente de Tecnologias – Cargo	10	600,00
73.	Assistente de Almoxarife – Cargo	10	465,00
74.	Assistente de Biblioteca – Cargo	10	465,00
75.	Assistente de Patrimônio – Cargo	10	600,00
76.	Chefe de Manutenção Predial – Cargo	01	600,00
77.	Assistente de Manutenção Predial – Cargo	03	465,00
78.	Inspetor Escolar – Cargo	15	600,00
79.	Almoxarife – Cargo	01	465,00
80.	Tesoureiro - (função)	01	1.500,00
81.	Assistente Contábil Adjunto - Função	01	1.000,00
82.	Assessoria de Planejamento - Função	01	1.500,00
83.	Assessoria Especial – Cargo	01	2.600,00
84.	Assessoria Técnica– Cargo	01	2.600,00
85.	Departamento - (cargo) (função)	 10	800,00 400,00)
86.	Divisão - (cargo) (função)	 12	700,00 300,00
87.	Auxiliar de Brinquedoteca	10	465,00
88.	Coordenador do Transporte escolar	01	700,00

Observações:
*O Salário de Diretor e Secretário Escolar se fará por Nível das escolas (considerando o número de matrícula), conforme discriminado abaixo:

Diretor

Nível da Escola	Valor (R$)
Escola Nível I (Até 300 alunos) - (cargo) (função)	1.000,00 300,00
Escola Nível II (De 300 a 999 alunos) - (cargo) (função)	1.200,00 400,00
Escola Nível III (acima de 1.000 alunos) - (cargo) (função)	1.300,00 500,00

Secretário Escolar

Nível da Escola	Valor (R$)
Escola com Até 150 alunos – Cargo	650,00
Função	300,00
Escola com > 150 alunos – Cargo	800,00
Função	400,00

6 - Secretaria de Saúde

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
89.	Secretario	01	
90.	Secretário Adjunto	01	1.800,00
91.	Oficial de gabinete (função)	01	400,00
92.	Chefe de Departamento (cargo)		800,00
	(função)	07	400,00
93.	Coordenador da Atenção Básica (função)	01	1.500,00
94.	Chefe de Divisão (cargo)		700,00
	(função)	15	300,00
95.	Agentes de fiscalização (cargo)	04	400,00
96.	Chefe de divisão de saúde bucal	01	800,00
97.	Supervisor Geral do Sistema	01	2.200,00
98.	Direção Hospitalar	03	2.500,00
99.	Ouvidor	01	1.000,00
100	Auditor	01	4.000,00
101	Auditor do Hospital	01	2.000,00
102	Assistente Contábil Adjunto (função)	01	1.000,00
103	Tesoureiro Adjunto (função)	01	1.100,00
104	Coordenador do SISVAN	01	2.000,00
105	Diretor Técnico do NASF	01	2.000,00
106	Diretor Técnico da Academia da Saúde	01	1.600,00
107	Mobilizador Social (cargo e função)	01	600,00
108	Coordenador da Atenção Secundária	01	2.000,00
109	Diretor Técnico do CAPS	01	800,00
110	Diretor Técnico do CEO	01	800,00
111	Diretor Técnico do LRPD	01	800,00
112	Coordenador do PSE	01	1.600,00

7-Secretaria de Assuntos Governamentais

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
113	Secretário	01	
114	Agente de Integração Comunitária (cargo) (função)	 10	700,00 300,00
115	Oficial de Gabinete (função)	01	400,00

8-Secretaria de Esporte e Juventude

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
116	Secretario	01	
117	Secretário Adjunto	01	1.800,00
118	Oficial de gabinete (função)	01	400,00
119	Chefe de Departamento (cargo) (função)	 04	800,00 400,00
120	Chefe de Divisão (cargo) (função)	 06	700,00 300,00

9-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
121	Secretário	01	
122	Secretário Adjunto	01	1.800,00
123	Chefe de Departamento (cargo) (função)	 03	800,00 400,00
124	Oficial de Gabinete	01	400,00
125	Chefe de Divisão (cargo) (função)	 05	700,00 300,00

Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito

	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
126.	Chefe de Gabinete	01	
127.	Assessor de Comunicação (função)	01	700,00
128.	Oficial de Gabinete (função)	01	500,00
129.	Advogado do Contencioso Judicial (cargo) (função)	 01	5.000,00 3.800,00
130.	Advogado do Contencioso Adm. e Fiscal (cargo) (função)	 01	5.000,00 3.800,00
131.	Chefe de Defesa Civil (cargo) (função)	 01	2.000,00
132.	Coordenador Geral de Transportes (cargo) (função)	 01	1.100,00
133.	Controle Interno	03	1.700,00
134.	Assessor de Controle Interno	01	1.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 11 de março de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2013, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

EMENTA: ALTERA A NOMENCLATURA ESTRUTURA DE PESSOAL E ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL, QUE SERÁ DENOMINADA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL, e dá outras providências, etc.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

CAPITULO I
DA CRIAÇÃO

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal nº 901/2009, modificando a denominação de Guarda Municipal, para GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Parágrafo Primeiro – A Guarda Civil Municipal de Araripe, pela sua própria natureza e finalidade, será uma corporação uniformizada e equipada, destinada a proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais e o meio ambiente, conforme dispõe o art. 144, §8º da Constituição Federal e art. 10, XI da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Segundo – A Guarda Civil Municipal poderá firmar convênios, parcerias, e atuar interagindo com as polícias estaduais (civil e militar) e Polícia Federal, como também com organismos e instituições com atividades afins públicas e/ou privadas.

CAPITULO II
DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES

Art. 2º.A Guarda Civil Municipal de Araripe exercerá suas atividades em toda a extensão do território do Município, cumprindo as leis e assegurando o exercício dos poderes constituídos no âmbito de sua competência.

Parágrafo único – A carreira de Guarda Civil Municipal está voltada para a valorização e estimulo ao profissional responsável pela melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados ao Município, sendo sua organização hierárquica operacional e técnica regida pelos princípios da hierarquia, subordinação e disciplina.

Art. 3º. A Guarda Civil Municipal de Araripe além das atribuições definidas no artigo 2º desta lei poderá:

I – Atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais mediante solicitação, assim como atender situações excepcionais.

II – Atender a população em eventos danosos em auxilio à Comissão Municipal de Defesa Civil, aos Conselhos Municipais em apoio, notadamente, o Tutelar, além de Autoridades competentes do Município, do Estado, e da União, conforme assim e para tal seja destacada.

III – Participar de maneira ativa nas comemorações cívicas de feitos e fatos programados pelo Município, destinados a exaltação do patriotismo e civismo.

CAPITULO III
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 4º.A Guarda Civil Municipal de Araripe obedecerá ao mesmo regime jurídico único em vigor para os Servidores Públicos Municipais, submetendo-se, especificadamente, às normas previstas no regime próprio desta corporação.

CAPITULO IV
DA COMPOSIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 5º. A Guarda Civil Municipal será composta de 01 (um) inspetor, 03 (três) coordenadores de grupamentos, sendo, 01 (um) coordenador distrital, 01 (um) coordenador de bairros e 01 (um) coordenador de trânsito, além de 30 (trinta) vagas para o cargo de guardas municipais, nos termos do anexo II desta Lei.

§ 1º- Os cargos de inspetor (01) e de coordenador (03) serão em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo titular do Executivo Municipal, mediante escolha pelo gestor público, sendo o de guarda civil municipal preenchido através de concurso público, ficando de logo autorizado pelo Legislativo Municipal a realização de tal certame para o mesmo fim.

§2º - O pessoal admitido será devidamente treinado sob a responsabilidade deste Ente Federativo, podendo, para tanto, ser firmado convênio com organismos policiais e de segurança do Estado e/ou privados, assim como, com outras entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO V
DO HORÁRIO DE TRABALHO

Art. 6º - A Guarda Civil Municipal de Araripe atuará em turno diurno e noturno de acordo com a necessidade do Município atendendo a legislação específica.

Art. 7º - A carga horária diária dos guardas civis municipais será de 08 horas, representando uma remuneração mensal de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), sem prejuízo dos acréscimos de lei e direitos constitucionais.

Art. 8º. A presente lei no que não contemplar ou se apresentar omissa será regulamentada por Decreto do Executivo Municipal autorizado para o mesmo fim, e de acordo com as suas conveniências administrativas e financeiras.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, mantidas às disposições da Lei Municipal nº 901 de 17 de Agosto de 2009, no que não a contrarie.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

Anexo I

Secretaria de Assuntos Governamentais

	Cargo/Função	Quantidade	Valor
1.	Inspetor(comissão)	01	R$ 1.400,00
2.	01 Coordenador de Grupamentos nos Distritos. (Comissão) 01 Coordenador de Grupamentos nos Bairros (Comissão) 01 Coordenador de Grupamentos de Trânsito (Comissão)	03	R$ 1.000,00
3.	Guardas Municipais(efetivos)	30	R$ 678,00

Anexo II

Das especificações

1-**Inspetor**. Alem das atribuições dos cargos de guarda municipais,é encarregado de fazer a supervisão nos diversos setores de serviços dos guardas, fiscalizar e orientar quanto ao aspecto disciplinar o desempenho dos guardas ,auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre as diversas ocorrências no Município de responsabilidade da guarda municipal, atuar como elo entre as respectivas chefias e subordinados, atender ao publico e receber denuncias,criticas,sugestões ou elogios sobre o andamento dos serviços atuando como ouvidor da guarda municipal .

2-**Coordenador de Grupamentos**. Além das atribuições dos cargos de guarda municipais e encarregado de fazer a escala de serviço, mediar comportamento disciplinar, coordenar as atividades dos guardas ,estudar e analisar as praxes de trabalho aplicadas pela guarda, sugerir medidas para simplificação, racionalização e eficiência do serviço; elaborar e preencher o formulário de conceito profissional, executar outras atividades correlatas quando solicitado; elaborar a interpretação dos dados estatísticos das ocorrências coletadas pelo guarda, apresentando relatórios com gráficos;analisar e responder as sugestões dadas pelos membros da guarda, alem de colocá-las em prática quando forem aprovadas .

3- **Guarda Municipal** – Encarregados de atividades de polícia administrativa, objetivando disciplinar direitos e liberdades individuais em favor do interesse público, tais como: zelar pela segurança da prefeitura, dos próprios munícipes e das instalações dos serviços municipais; exercer a vigilância nos logradouros públicos; preservar a moralidade e o sossego público; assegurar o respeito a propriedade e aos direitos individuais ou coletivos; proteger a arborização publica, a rede de iluminação, monumentos e outras obras afins ;colaborar com as autoridades federais e estaduais de acordo com as normas reguladoras do conselho comunitário de segurança , auxiliar no serviço administrativo e conduzir veiculo conforme habilitação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2013.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 1.068/2013, DE 20 DE MAIO DE 2013.

EMENTA: INSTITUI O AGENTE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei

Art. 1º. Fica criado o Agente de Comunicação da Prefeitura de Araripe, vinculado à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município.

Art. 2º. Ficam instituídos, junto ao quadro de cargos comissionados, os seguintes cargos conforme o quadro abaixo:

CARGO	VAGAS	SALÁRIO R$
Agente de entrega	04 (quatro)	340,00
Auxiliar de distribuição	04 (quatro)	340,00

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

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 20 de maio de 2013.

Guilherme Lopes de Alencar
Prefeito Municipal de Araripe
Em exercício

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 354/2013.

O Dr. **JOSÉ HUMBERTO GERMANO CORREIA** – Prefeito Municipal de Araripe-CE, no uso de suas atribuições legais, amparado pela Lei Orgânica Municipal, etc.

Consirerando o dispositivo na Lei Municipal nº 790/2007 de 30 de março de 2007 que versa sobre a composição de CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUDEB

R E S O L V E :

Art. 1º.) Nomear nos termos da Lei Municipal nº. 790/97 de março de 2007, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUDEB , os cidadãos abaixo nominados, em suas respectivas representações, assim como seus respectivos suplentes.

Representante dos Professores
Titular: Janete da Silva Morais Barreto- CPF: 024.353.873-18:
Suplente: Maria Givalda Trajano de Oliveira - CPF: 326.522.673-53

Representantes de Gestores –
Titular: Antonia Aparecida de Andrade Pedrosa - CPF 703.021.7033-91;
Suplente: Adriana Agostinho de Sousa - CPF: 807.766.803-82

Representantes de Técnicos Administrativos –
Titular Thiago Cardozo da Silva- CPF 029.010.903-54;
Suplente: Zildene Cláudio Veloso- CPF: 975.334.243-87

Representantes de Pais –
Titular: Udécia de Jesus Oliveira - CPF: 887.107.183-20:
Suplente - Cicero Rodrigues Mendes - CPF: 442.966.063-87;
Titular: Antonio Luiz da Silva, CPF: 741.865.665-34;
Suplente - Luiz Carlos Rodrigues Mendes, CPF 940.774.013-72.

Representantes de Alunos –
Titular: Lorena Alencar dos Santos, CPF 067.976.573-50
Suplente: Cicero Eldo Pereira da Silva, CPF: 279.502.828-00;

Titular: Maria Inacio Ferreira dos Santos, CPF: 048.383.138-70,
Suplente Hiarley Ramos de Alencar Ramos CPF 045.378.523-99

Representantes do Conselho Tutelar indicado pela entidade
Titular: Francisca da Silva Gonçalves- CPF: 400.715.373-68;
Suplente: Francineide Alexandrino da Silva- CPF: 031.572.227-40.

Representantes do Poder Executivo indicado pelo Prefeito Municipal –
Titular: Eva Maria de Assis-CPF: 777.182.673-34,
]**Suplente:** Maria Sueli Veloso e Silva- CPF: 259.934.023-34.

Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicado pelo Secretário –
Titular: Luiz Carlos Oliveira Galdino- CPF 925.660.733-68,
Suplente: Antonia Marly Alves Feitosa- CPF: 400.713.243-72.

Representantes do Conselho Municipal de Educação indicados pela entidade –
Titular: Elisabete de Alencar Costa Santos-CPF: 400.701.823-53,
Suplente – Maria Jose de Morais- CPF: 442.972.203-00.

Art. 2°.) - Os membros ora nomeados terão mandato de 02(dois) anos, a partir desta data. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, aos 28 de junho de 2013.

DR. JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Rua Alexandre Arraes, 757 – Fone (088)3530-1260
CEP: 36170-000 Araripe/CE
CGC07.539.984/0001-22 CGF: 06920.241-9

PORTARIA N.º 100/2011

O Dr. José Humberto Germano Correia – Prefeito Municipal de Araripe – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo disposto na Lei Orgânica Municipal, etc.

Considerando o dispositivo na Lei Municipal nº 790/2007 de 30 de março de 2007 que versa sobre a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.

RESOLVE:

Art. 1º) – Nomear nos termos da Lei Municipal nº 790/2007 de 30 de março de 2007. para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB., os cidadãos abaixo nominados, em suas respectivas funções e representações, assim como seus respectivos suplentes.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
TITULAR: Antonia Ferreira Neves de Sousa
SUPLENTE: Raimundo de França Oliveira

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
TITULAR: Eva Maria de Assis OK
SUPLENTE: Luiz Paulo Paulino de Lima

REPRESENTATES DOS PROFESSORES:
TITULAR: Maria Evânia Rodrigues Nogueira OK
SUPLENTE: Eliana Rosalvo da Silva

REPRESENTATES DOS DIRETORES:
TITULAR: Aparecido de Souza Nogueira OK
SUPLENTE: José Marcelo da Silva Fernandes

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO:
TITULAR: Maria Adelaide Silvestre de Oliveira
SUPLENTE: Felipe Eufrosino de Alencar Rodrigues

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS:
TITULAR: Francisca Elaide Alves Feitosa
SUPLENTE: Eva dos Santos Silva

OK

TITULAR: José Bonfim Felix
SUPLENTE: Antonia Alves Feitosa

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES:
TITULAR: Antonio Lisboa da Silva
SUPLENTE: Maria das Graças Ferreira do Nascimento
TITULAR: Antonia Ocelia dos Santos
SUPLENTE: Ivone da Silva Rodrigues

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME:
TITULAR: Luiza Gomes de Oliveira
SUPLENTE: Maria Luiza Paulino de Lima Rocha

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
TITULAR: Tarciano da Silva Pereira
SUPLENTE: *Gulomar Gonçalves da Silva*

Art. 2º) – Os membros ora nomeados terão mandato de 02 (dois) anos, a partir desta data, podendo ser reconduzidos, uma única vez.

Art. 3º) O exercício dos mandatos, por parte dos membros do Conselho Municipal do FUNDEB, é considerado serviço público relevante, não sendo, portanto, remunerado.

Art. 4º) – Esta portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe – Estado do Ceará, em 04 de maio de 2011.

PUBLIQUE-SE - CUMPRA-SE

Centro Administrativo Conselheiro Aimino Loiola de Alencar em Araripe/CE., 04 de maio de 2011.

Dr. José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Lei Municipal nº 935/2010, de 26 de Abril de 2010.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO AO INCISO I DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 790/2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a Seguinte Lei

Art. 1.º - O inciso I da Lei Municipal nº 790/2007, passa a vigorar com a seguinte redação.

"INCISO I.....
I – 02 (dois) representante do Poder Executivo Municipal, dos quais, pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente, conforme preceitua os incisos II e IV do Parágrafo 1º do Art. 24 da Lei nº 11.494, que alterou a composição dos Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEB.

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

Art. 3º - Fica revogado o Inciso I do Art. 2º da Lei Municipal nº 790/2007

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe/CE, 26 de Abril de 2010.

JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Lei Municipal nº 790/2007, de 30 de Março de 2007.

EMENTA: Dispõe sobre a criação do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Promulgo a Seguinte Lei

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica criado do o CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, no âmbito do Município de Araripe.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º. O Conselho a que se refere o artigo primeiro, é constituído por de 10 (dez) membros titulares e seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminada;

I) Um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
II) Um representante dos professores da rede de ensino Publico Municipal;
III) Um representante dos diretores das escolas públicas municipais;
IV) Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas publicas municipais;
V) Dois representantes dos pais de alunos da escolas publicas municipais;
VI) Dois representantes dos estudantes da educação básica pública Municipal;
VII) Um representante do Conselho Municipal de Educação;
VIII) Um representante do Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros (titulares e suplentes) de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI deste artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.

§ 2º - Os membros (titulares e suplentes) de que tratam os incisos VII e VIII deste artigo serão indicados pelos respectivos Conselhos após o processo eletivo organizado para a escolha dos indicados, com participação mínima de dois terços de sua composição.

§ 3º - A indicação referida no ***caput*** deste artigo deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores.

§ 4º - Os conselheiros de que trata o ***caput*** deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, constituindo-se tal condição como pré-requisito à participação no processo eletivo previstonº § 1º deste artigo.

§ 5º - São impedidos de integrar o Conselho do **FUNDEB**:

I) Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais;
II) Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
III) Estudantes que não sejam emancipados; e
IV) Pais de alunos que:

a) Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou
b) Prestem serviços sob qualquer vínculo ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - O suplente substituirá o titular nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrentes de:

I) Desligamento por motivos particulares;
II) Rompimento do vínculo de que trata o § 4º, do artigo 2º; e
III) Situação de impedimento previsto no § 5º, do artigo 2º, incorrido pelo titular no decorrer, do seu mandato.

§ 1º - Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo descrita no artigo 3º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.

§ 2º - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo descrita no artigo 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente.

Art. 4º - A duração do mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mandato subseqüente.

CAPITULO III
DAS COMPETENCIAS DO CONSELHO

Art. 5º - Compete ao Conselho do **FUNDEB**:

I) Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo;
II) Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;
III) Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo;
IV) Emitir parecer sobre as prestações de contas anuais dos recursos do fundo; e
V) Outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça.

Parágrafo Único – O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas anual junto ao tribunal de contas dos Municípios.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇAO FINAIS

Art. 6º - O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos pelos Conselhos.

Parágrafo Único – Está impedido de ocupar a Presidência do Conselho o Conselheiro designado nos termos do artigo 2º, inciso I desta Lei.

Art. 7º – Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho do **FUNDEB** incorrer na situação de afastamento definitivo previsto pelo vice-presidente.

Art. 8º – No prazo Maximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu Funcionamento.

Art. 9º - As reuniões Ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença da maioria absoluta de seus membros, e extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço (1/3) dos membros efetivos.

Parágrafo Único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Art. 10 – O Conselho do **FUNDEB** atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.

Art. 11 – A atuação dos membros do Conselho do **FUNDEB**:

I) Não será remunerada;
II) É considerada atividade de relevante interesse social;
III) Assegura isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e
IV) Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) Exoneração do cargo sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) Atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
c) Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do termino do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 12 – O Conselho do FUNDEB, não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Municipio garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação e composição.

Parágrafo Único – A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do **FUNDEB** um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.

Art. 13 – O Conselho do **FUNDEB** poderá , sempre que julgar conveniente:

I) Apresenta ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

II) Por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 14 – Durante o prazo previsto no § 3º do artigo 2º , os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do **FUNDEB**, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

Art. 15 – As atribuições estabelecidas nesta Lei, até a data de eleição e renovação do Conselho do **FUNDEB**, serão desempenhadas pelos atuais Conselheiros do FUNDEF, aplicando-se, no que couber, as disposições desta Lei.

Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe/Ce, 30 de Março de 2007.

FRANCISCO HUMBERTO DE MENEZES BEZERRA
Prefeito Municipal de Araripe – Ceará

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

MENSAGEM Nº 010 /2013 **Araripe-Ce, 15 de abril de 2013**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que preceitua a Constituição Federal, temos a honra de encaminhar a essa Augusta Casa Legislativa, para análise e aprovação pelos dignos Vereadores que a compõem, o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Cordialmente,

Dr. José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Nº 390 /2013
Em 15/04/2013
Funcionário

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe

Araripe-Ce, 12 de novembro de 2013

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contento texto no formato JPG e CSV, referente a **Lei do Orçamento Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2014**, em conformidade com a determinação legal da Constituição Estadual Art. 42 § 5º, no formato da Instrução normativa 01/2007 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SECAO DE PROTOCOLO -13-NOV-2013-12:10-027986-2/2

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe

Araripe-Ce, 12 de novembro de 2013

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contento texto no formato JPG e CSV, referente ao **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CEMD) de 2014**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO 13-NOV-2013-12:10-027969-2/2

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe

Araripe-Ce, 12 de novembro de 2013

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contento texto no formato JPG e CSV, referente à **Programação Financeira (PRGFIN) de 2014**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araripe

Araripe-Ce, 11 de julho de 2013

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contento texto no formato JPG e CSV, referente a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2014**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, e nos moldes da Instrução Normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE PROTOCOLO 12-Jul-2013 13:31:01 912-2/2

Rua Alexandre Arraes, 757 - Centro - 63.170-000 – Araripe - Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / fax: 3530-1280
Email: gabinete@araripe.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RUA ALEXANDRE ARRAES, 757 – CENTRO – CEP 63.170-000 - ARARIPE – CEARÁ
CNPJ Nº 07.539.984/0001-22 – TEL 88 3530 1245 – 1237 - 1280

Araripe-Ce, 09 de dezembro de 2013

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contento texto no formato JPG e CSV, referente ao **Plano Plurianual (PPA)**, para o quadriênio 2014-2017 em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, e nos moldes da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SECAO DE PROTOCOLO -12-Dez-2013-14:30-030694-2/2